

Informacja dodatkowa

- 1) **Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

nie dotyczy

- 2) **Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;**

nie dotyczy

- 3) **Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Należności długoterminowe w kwocie: 577,92 zł to kaucja za najem lokalu na Biuro Fundacji. Należności krótkoterminowe w łącznej kwocie: 25 566,36 zł to: środki na rachunku bankowym w kwocie 25 074,36 zł oraz należność od dostawcy z tytułu przelewu za aktualizację programu księgowego (zaliczkę przelano w 12/2022 r. na poczet faktury wystawionej w 01/2023 r.) w kwocie 492,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 12,09 zł to zobowiązania z tytułu dostaw od dostawcy (faktura za energię elektryczną za 12/2022 r. płatna w 03/2023 r.).

- 4) **Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej	125 962,42 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- Darowizny na cele statutowe	4 632,77 zł
- Zbiórki publiczne na cele statutowe	14 816,65 zł
- "Centrum mediacji rówieśniczych i szkolnych" - Dotacja - Urząd Miasta Zabrze	10 000 zł
- "Moc Pamięci" - Dotacja - Urząd Miasta Zabrze	18 000 zł
- "Triathlon profilaktyczny" - Dotacja - Urząd Miasta Zabrze	10 000 zł
- "Ocalić od zapomnienia" - Zwrot dotacji z 2021 roku - Urząd Miasta Zabrze	-100 zł
	<hr/>
	57 349,42 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
"Przygoda w Kowarach" - Dotacja - Urząd Miasta Zabrze	27 342,00 zł
"Przygoda w Kowarach" - Wpłaty rodziców - Wkład własny pieniężny	15 600,00 zł
"Przygoda w Kowarach" - Wpłaty rodziców spoza miasta Zabrze	650,00 zł
"Przygoda w Kowarach" - Wpłaty z projektu "Działamy-Zmieniamy"	25 021,00 zł
	<hr/>
	68 613,00 zł
- Odsetki bankowe - Środki własne	- zł
- Odsetki bankowe - Dotacje	- zł
	<hr/>
	- zł

- 5) **Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:	125 416,35 zł
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- Zajęcia warsztatowe dla Dzieci - koszt pokryty ze środków własnych	427,00 zł
- Zajęcia warsztatowe dla Seniora - koszt pokryty ze środków własnych	- zł
- Wycieczki dla Dzieci i Seniorów - koszt pokryty ze środków własnych	- zł
- Imprezy dla Dzieci i Seniorów - koszt pokryty ze środków własnych	- zł
- Konkursy dla Dzieci i Seniorów - koszt pokryty ze środków własnych	- zł
- Turnieje sportowe dla Dzieci i Seniorów - koszt pokryty ze środków własnych	- zł
- "Centrum mediacji rówieśniczych i szkolnych" - koszt pokryty z Dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	10 000,00 zł
- "Centrum mediacji rówieśniczych i szkolnych" - wkład własny Dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	2 101,68 zł
- "Centrum mediacji rówieśniczych i szkolnych" - środki własne	2 094,05 zł
- "Moc Pamięci" - koszt pokryty z dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	18 000,00 zł
- "Moc Pamięci" - wkład własny dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	4 650,00 zł
- "Moc Pamięci" - środki własne	- zł
- "Triathlon Profilaktyczny" - koszt pokryty z dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	10 000,00 zł
- "Triathlon Profilaktyczny" - wkład własny dotacji z Urzędu Miasta Zabrze	1 200,00 zł

- "Triathlon Profilaktyczny" - środki własne	- zł
- "Pomoc dla Ukrainy" - środki własne	2 021,51 zł
	<hr/> 50 494,24 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- "Przygoda w Kowarach" - Koszty pokryte z Dotacji - Urzędu Miasta Zabrze	27 342,00 zł
- "Przygoda w Kowarach" - Koszty pokryte z wkładu własnego	30 941,30 zł
- "Przygoda w Kowarach" - Koszty pokryte z wpłat rodziców dzieci z Miasta Zabrze	15 600,00 zł
- "Przygoda w Kowarach" - Koszty pokryte z wpłat rodziców dzieci spoza Miasta Zabrze	650,00 zł
- "Przygoda w Kowarach" - Koszty pokryte ze środków własnych	388,81 zł
	<hr/> 74 922,11 zł

Koszty administracyjne	
- Koszty utrzymania biura Fundacji (najem, energia elektryczna)	3 361,02 zł
- Koszty utrzymania Zarządu Fundacji	51,33 zł
- Koszty prowadzenia księgowości Fundacji	2 400,00 zł
	<hr/> 5 812,35 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy Fundacji w 2020 roku został powiększony o zysk z 2021 roku w kwocie: 1 937,91 zł.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Fundacja nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie edukacji i działalności kulturalnej.