

## 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

<b>1.1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022
1. kredytów i pożyczek	0,00	41 700,00	91 740,00	0,00	<b>91 740,00</b>	<b>41 700,00</b>
2. dostaw i usług	10 424,99	113 397,27	0,00	0,00	<b>10 424,99</b>	<b>113 397,27</b>
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	11 850,00	6 108,00	0,00	0,00	<b>11 850,00</b>	<b>6 108,00</b>
<b>Razem</b>	<b>22 274,99</b>	<b>161 205,27</b>	<b>91 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 014,99</b>	<b>161 205,27</b>

<b>1.2. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022	1.01.2022	31.12.2022
1. dostaw i usług	7 261,67	16 443,24	0,00	0,00	<b>7 261,67</b>	<b>16 443,24</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	3 692,35	26 713,03	0,00	0,00	<b>3 692,35</b>	<b>26 713,03</b>
<b>Razem</b>	<b>10 954,02</b>	<b>43 156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 954,02</b>	<b>43 156,27</b>

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

<b>3.1. Rzeczowe aktywa trwale – środki trwale</b>
--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2022
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	14 022,00		65 978,00	0,00	0,00	80 000,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	230 993,53		63 985,18	0,00	33 015,99	261 962,72
5. środki transportu	213 355,75		0,00	0,00	0,00	213 355,75
6. inne środki trwałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>458 371,28</b>	<b>0,00</b>	<b>129 963,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33 015,99</b>	<b>555 318,47</b>

### 3.2. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022 (netto)	Stan na 31.12.2022 (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	14 022,00	80 000,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	73 539,47		18 368,07		30 436,99	61 470,55	157 454,06	200 492,17
5. środki transportu	102 038,74		31 198,00		0,00	133 236,74	111 317,01	80 119,01
6. inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>175 578,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 566,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30 436,99</b>	<b>194 707,29</b>	<b>282 793,07</b>	<b>360 611,18</b>

<b>3.3. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2022
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3.4. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>
--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2022	Amortyzacja za rok 2022	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Stan na 01.01.2022 (netto)	Stan na 31.12.2022 (netto)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.5. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	1.01.2022	31.12.2022
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>8 916,93</b>	<b>23 322,22</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	5 296,90	6 000,54
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów-koszty mediów przyszłych okresów	3 620,03	17 321,68
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
---	--	--

<b>3.6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	1.01.2022	31.12.2022
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>188 722,07</b>	<b>185 024,18</b>
a. środki trwałe z darowizn, wartość do umorzenia	5 725,00	3 625,00
b. dotacje / darowizny	12 521,87	23 743,03
c. dofinansowanie PFRON do zakupu ŚT, wartość do umorzenia	60 475,20	45 356,40
d. dofinansowanie URZĄD MIASTA do zakupu ŚT, wartość do umorzenia	110 000,00	112 299,75

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

<b>PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>3 822 504,95</b>
<b>I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>3 708 628,18</b>

Przychody z 1%	3 562,80
Dotacja – MriPS	44 768,83
Dotacja – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	7 350,00
Dotacja - Urząd Miasta Jelenia Góra	1 332 633,54
Dotacja – gmina Jezów Sudecki	9 275,00
Grant – Fundacja INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH	38 600,00
Grant – Fundacja Stocznia	22 741,87
Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	549 096,65
Składki członkowskie	2 850,00
Darowizny gotówkowe od osób fizycznych	13 860,29
Darowizny gotówkowe od osób prawnych	4 000,00
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	67 536,00
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	461 153,63
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji	1 123 424,24
Z wpływów majątku ( np.. sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	7 524,00
Oplaty za marnowanie żywności	8 112,34

Inne źródła	12 138,99
<b>II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>42 950,00</b>
Odpłatność korzystających	42 950,00
<b>III. Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>70 926,77</b>
<b>1. Otrzymana pomoc dla uchodźców z Ukrainy w formie darowizny</b>	<b>67 927,16</b>
Darowizny od fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji, w tym	67 927,16
Sprzęt AGD	6 797,00
Żywność	61 130,15
<b>2. Inne przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>2 999,61</b>
Dotacja - Urząd Miasta Jelenia Góra	2 999,61

<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>69 352,72</b>
Dofinansowanie wynagrodzenia	38 790,00
Zwrot nadpłat z polis ubezpieczeniowych	905,80
Amortyzacja środków trwałych z darowizn	29 656,68



Inne	0,24
------	------

<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>3 669 541,03</b>
<b>I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>3 531 488,60</b>
Amortyzacja	49 566,07
Środki żywności	1 520 326,96
Leki	2 476,89
Paliwo do pojazdów służbowych	36 805,93
Energia (e. elektryczna, e. cieplna ,gaz)	184 817,39
Opał	6 622,29
Woda i ścieki	52 484,59
Pozostałe materiały	202 294,31

Usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	8 463,99
Wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami	37 530,24
Pozostałe usługi	111 224,61
Podatki i opłaty	17 038,35
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze)	946 329,31
Świadczenia na rzecz pracowników	3 173,20
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	147 846,93
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	180 374,57
Narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	18 332,49
Koszty delegacji i ryczałtów	694,47
Pozostałe koszty	5 086,01
<b>II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>67 125,66</b>
Energia (e.elektryczna, e.ciepła ,gaz)	20 353,54
Woda i ścieki	3 394,94
Pozostałe materiały	1 364,82
Pozostałe usługi	12,36
Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę ( zasadnicze)	42 000,00

<b>III. Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>70 926,77</b>
<b>1. Koszty wsparcia uchodźców z Ukrainy</b>	<b>67 927,16</b>
Środki żywności	61 130,16
Pozostałe materiały	6 797,00
<b>2. Inne koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>2 999,61</b>
Pozostałe usługi	2 999,61

<b>KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe materiały	0,00

<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>15 220,59</b>
Inne	15 220,59

<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>230,06</b>
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	230,06

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	inwestycyjny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>55 256,99</b>	<b>127 472,61</b>
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>42 629,01</b>
- z zysku	0,00	42 629,01
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	<b>0,00</b>
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>55 256,99</b>	<b>170 101,62</b>

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

<b>Działalność statutowa nieodpłatna</b>	
Przychody z tytułu 1%	3 562,80
Poniesione koszty z tytułu 1%	0,00
Wysokość kosztów finansowanych z 1% (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym) w tym:	3 562,80
- dofinansowanie wynagrodzenia	3 652,80
<b>Działalność statutowa odpłatna</b>	

Przychody z tytułu 1%	
Poniesione koszty z tytułu 1%	
Wysokość kosztów finansowanych z 1% (cele szczegółowe na które wydatkowano środki pochodzące z 1% w okresie sprawozdawczym) w tym:	

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-03-29

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Elżbieta Kalisz-Karabowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Bogusław Gałka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości