

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.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach :

AKTYWA

Środki trwale :

a) lampa Biotron – wartość netto	0,00
b) zabudowa kuchni – wartość netto	0,00
c) przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu – wartość netto	0,00
d) pianino – wartość netto	1.800,00

Amortyzacja (umorzenie) jest dokonywane zgodnie z omówionymi zasadami polityki rachunkowości w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Należności :

a) z tytułu ZUS	0,04
-----------------	------

Środki pieniężne :

a) kasa	9.399,55
b) bank	12.820,58

PASYWA

Fundusz statutowy

Stan funduszu statutowego na 01.01.2023 r.	16.729,71
Zmniejszenie z tytułu straty za 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr 5/2023 z dnia 05.06.2023 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku ‘ Świerczewski Krąg ‘	1.151,99
Stan funduszu statutowego na 31.12.2023 r.	15.577,72

Zobowiązania i inne rezerwy na zobowiązania

a) ENEA S.A.	110,78
b) nadpłata składek członkowskich	60,00

4. Uzupelniające dane do rachunku zysków i strat

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł :

a) składki członkowskie	12.320,00
b) darowizny : w tym z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 431,80	481,80
c) dotacja – 212.000,00 w tym :	
- dotacja z Urzędu Miasta Poznań Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów ‘ Dom Seniora na Świerczewie 2023 ‘ zgodnie z umową nr ZSS – XIII.526.136.2022 Fn 8822/22 na kwotę	200.000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Poznań Senior na Tropie Historii i Nie Tylko zgodnie z umową nr ZSS - XIII.526.50.2023 Fn 1542/23 na kwotę	12.000,00
d) wpłaty na zajęcia finansowane z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	32.459,45
w tym :	
- wycieczki edukacyjno - poznawcze	28.830,00
- gimnastyka rehabilitacyjna	3.519,45
- pozostałe	110,00
Ogółem	257.261,25

Informacje o strukturze kosztów dotyczące :

a) dotacji z Urzędu Miasta Poznań Dzienna Placówka Wsparcia dla Seniorów
Dom Seniora na Świerczewie 2023 ‘ zgodnie z umową nr ZSS – XIII.526.136.2022 Fn 8822/22
na kwotę 200.000,00

b) dotacji z Urzędu Miasta Poznań dotacja z Urzędu Miasta Poznań Senior na Tropie Historii i
Nie Tylko zgodnie z umową nr ZSS - XIII.526.50.2023 Fn 1542/23 na kwotę 12.000,00

c) kosztów statutowych stowarzyszenia , finansowane z odpłatności, składek członkowskich i
otrzymanych darowizn 41.989,58
w tym :

*** z wpłaconych odpłatności :**

> gimnastyka rehabilitacyjna	3.519,45
> wycieczki edukacyjno - poznawcze	28.830,00
> artykuły spożywcze – spotkanie majowe 01.05.-03.05.2023	100,00

*** składek członkowskich i darowizn:**

> artykuły spożywcze	673,92
> środki czystości	7,01
> materiały biurowe	11,41
> energia elektryczna	667,37
> pozostałe materiały	242,64
> opłaty za lokale	1.524,10
> usługi pocztowe	12,99
> usługi informatyczne	620,00
> usługi bankowe	569,10
> usługi księgowo	1.600,00
> usługi kulturalne	80,00
> wycieczki edukacyjno – poznawcze	531,00
> gimnastyka rehabilitacyjna	0,55
> bezosobowy fundusz płac	2.400,04
> amortyzacja środków trwałych	600,00

Ogółem 253.989,58

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz założycielski nie występuje.

Fundusz statutowy w kwocie 15.577,72 powstał :

- z wyników lat ubiegłych – 15.577,72

6. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, i zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanego przychodu i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2023 jednostka otrzymała darowiznę z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **431,80** przeznaczyła ją na finansowanie zakupu artykułów spożywczych na paczki dla członków klubu seniora – Wigilia 2023

7. Informacje o istotnym zdarzeniu, jakie miało wpływ na wyniki finansowy w roku 2023 – nie wystąpiły