

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

Fundacja 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

Fundacja nie udziela 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

Na dzień 31.12.2023 r. w Fundacji wystąpiły następujące pozycje w bilansie:

Inwestycje długoterminowe:

Udziały w Doradztwo Kolejowe Sp. z o.o.	5 000,00 zł
Razem=	5 000,00 zł

Należności krótkoterminowe:

Należności od odbiorców	1 230,00 zł
Należności z tytułu not obciążeniowych	50 626,20 zł
Należności od jednostki powiązanej z tytułu dywidendy	0,00 zł
Należności pozostałe	0,00 zł
Razem=	51 856,20 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne na rachunku bankowym	15 461,44 zł
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (lokaty)	270 000,00 zł
Razem=	285 461,44 zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania wobec dostawców	10 152,26 zł
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS	4 935,00 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 350,00 zł
Razem=	21 437,26 zł

Rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Stan wartości	
	Początek roku	Koniec roku

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / aktywa bilansu/ w tym:	2 568,35	991,83
a) abonamenty, utrzymanie domeny	1 433,20	0,00
b) prenumerata	400,84	0,00
c) bilety	419,77	0,00
d) inne	314,54	160,00
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / aktywa bilansu / w tym:	1 193,08	831,83
a) Opłata za ochronę patentu	991,83	831,83
b) Domena	201,25	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe / pasywa bilansu /	43 870,55	43 620,48

Fundacja w roku 2023 osiągnęła nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie (-) 20 245,92 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, 92/100), którą Zarząd zamierza pokryć z nadwyżek przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.

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

W roku 2023 w Fundacji wystąpiły następujące przychody:

Przychody z działalności statutowej, w tym:	529 285,15 zł
Składki roczne, darowizny	451 392,65 zł
Odpłatna działalność statutowa	77 892,50 zł
Pozostałe przychody operacyjne	1 020,00 zł
Przychody finansowe, w tym:	2 049,76 zł
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł
Odsetki	2 044,04 zł
Dodatnie różnice kursowe	5,72 zł
Razem	532 354,91 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2023 w Fundacji wystąpiły następujące koszty:

Koszty statutowe, w tym:	326 212,76 zł
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	223 447,18 zł
Zużycie materiałów i energii	769,50 zł
Usługi obce	197 494,53 zł
Podatki i opłaty	800,00 zł
Wynagrodzenia	17 713,00 zł
Pozostałe koszty	6 670,15 zł
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	102 765,58 zł
Zużycie materiałów i energii	3 234,11 zł
Usługi obce	85 144,36 zł
Wynagrodzenia	11 160,00 zł
Pozostałe koszty	3 227,11 zł

Koszty ogólnego zarządu, w tym:	224 943,44 zł
1. Zużycie materiałów i energii	7 677,87 zł
2. Usługi obce	69 413,84 zł
3. Podatki i opłaty	257,00 zł
4. Wynagrodzenia	142 440,00 zł
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 978,00 zł
6. Pozostałe koszty	1 176,73 zł
Pozostałe koszty operacyjne	52,45 zł
Koszty finansowe	1 392,18 zł
Razem=	552 600,83 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego wynikająca z założycielskiego Aktu Notarialnego wynosi 100 000,00 zł. Do dnia 31.12.2023 r. wysokość tego funduszu nie uległa zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja od dnia 26.04.2021 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

W roku 2023 uzyskała przychód z tytułu 1,5% podatku w wysokości 4 843,60 zł i całą tę kwotę wydatkowała na cele statutowe.

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

W rachunku zysków i strat za rok 2023 zmieniony został sposób prezentacji kosztów działalności statutowej za 2022 rok. W złożonym za 2022 rok sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego, które to wynosiły 47 990,24 zł.

Poniżej zamieszczony został rachunek zysków i strat prezentujący dane przekształcone za rok 2022.

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane sprawozdawcze za rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy	
			Przekształcone dane porównawcze	Dane porównawcze
		01.01 - 31.12.2023	01.01 - 31.12.2022	01.01 - 31.12.2022
A.	Przychody z działalności statutowej	529 285,15	481 350,30	481 350,30
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	451 392,65	433 840,30	433 840,30
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	77 892,50	47 510,00	47 510,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	326 212,76	243 561,44	243 561,44
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	223 447,18	195 571,20	243 561,44
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	102 765,58	47 990,24	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	203 072,39	237 788,86	237 788,86
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00	0,00

G.	Koszty ogólnego zarządu	224 943,44	221 538,93	221 538,93
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-21 871,05	16 249,93	16 249,93
I.	Pozostałe przychody operacyjne	1 020,00	22,54	22,54
J.	Pozostałe koszty operacyjne	52,45	364,84	364,84
K.	Przychody finansowe	2 049,76	490,72	490,72
L.	Koszty finansowe	1 392,18	1 644,75	1 644,75
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-20 245,92	14 753,60	14 753,60
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-20 245,92	14 753,60	14 753,60

Jednostka nie jest w posiadaniu innych informacji niż wymienionych powyżej, które to mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Data sporządzenia: 2024-03-19

Data zatwierdzenia: 2024-04-29

Angelika Chmielewska-Guzik

Jakub Majewski

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

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