

FUNDACJA AMICIS

ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki

NIP: 787-199-97-95

Informacja dodatkowa

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	28 525,77	22 703,61			28 525,77	22 703,61
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	28 525,77	22 703,61	0,00	0,00	28 525,77	22 703,61

2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

3. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 (Dz.U. z 2022 poz. 1327)

Wyszczególnienie	2022	2021
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0	0

4. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

	2022	2021
a.Przychody z działalności statutowej	502 671,25	558 563,70
Składki brutto określone statutem		
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	502 671,25	558 563,70
darowizny	367 564,26	506 849,10
dochody z wpłat 1% podatku dochodowego dla opp	47 740,30	45 209,60
dary ze wskazaniem	87 366,69	6 505,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
(wyszczególnienie)		
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
dotacja	0,00	0,00

	2022	2021
4. b. Pozostałe przychody	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Przychody z likwidacji środków trwałych		
Inne	0,00	0,00

	2022	2021
4. c. Przychody finansowe	0,08	0,08
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,08	0,08
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		

5. a. Informacje o strukturze kosztów

	2022	2021
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	487 669,67	510 850,23
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>194 300,00</i>	<i>160 100,00</i>
darowizny gotówkowe	194 300,00	160 100,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>293 369,67</i>	<i>350 750,23</i>
darowizny rzeczowe	293 369,67	350 750,23
koszty poboczne związane z przekazaniem darowizn rzeczowych		
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)		
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- pozostałe	0,00	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	17 560,56	14 276,18
- zużycie materiałów i energii		
- usługi obce	679,91	279,20
- podatki i opłaty	372,45	104,67
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- amortyzacja		
- pozostałe koszty	16 508,20	13 892,31

	2022	2021
5. b. Pozostałe koszty	0,00	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne	0,00	0,00

	2022	2021
5. c. Koszty finansowe	1 926,95	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Inne koszty finansowe	1 926,95	0,00

6. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 2021	350 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego 2021	350 000,00	0,00
1. Stan na początek roku obrotowego 2022	350 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego 2022	350 000,00	0,00

7. Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków

	2022	2021
Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	47 740,30	45 209,60
Sposób wydatkowania przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	-47 740,30	-45 209,60
- leczenie, sprzęt rehabilitacyjny	-16 000,00	-18 659,60
- doposaż.Domów Dziecka, szkół, przedszkoli	-15 500,00	-15 900,00
- wycieczki, wyjazdy, sprzęt sportowy	-3 000,00	-650,00
- działalność statutowa, projekty i inne	-13 240,30	-10 000,00

8. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

	2022	2021
Wynik na działalności statutowej	15 001,58	47 713,47
przychody z działalności statutowej	502 671,25	558 563,70
koszty działalności statutowej	-487 669,67	-510 850,23

9. Informacje o zobowiązaniach finansowych

Nie wystąpiły.

10. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia 15.03.2023 r.