

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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych						
Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
Wartość brutto						
BZ 31.12.2020	0,00	0,00	225 368,94	0,00	225 368,94	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	58 425,00	0,00	58 425,00	
- zakup			58 425,00		58 425,00	
- przemieszczenia					0,00	
- darowizna					0,00	
- aport					0,00	
- przyjęcie z inwestycji					0,00	
- inne					0,00	
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie					0,00	
- darowizna					0,00	
- aport					0,00	
- likwidacja					0,00	
- inne					0,00	
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	283 793,94	0,00	283 793,94	
Umorzenie						
BZ 31.12.2020	0,00	0,00	145 825,21	0,00	145 825,21	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	64 951,41	0,00	64 951,41	
- amortyzacja			64 951,41		64 951,41	
- przemieszczenie					0,00	
- inne					0,00	
...					0,00	
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przemieszczenie					0,00	
- inne					0,00	
...					0,00	
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	210 776,62	0,00	210 776,62	
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-					0,00	
-					0,00	
-					0,00	
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- rozwiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wykorzystanie					0,00	
-					0,00	
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto						
BZ 31.12.2020	0,00	0,00	79 543,73	0,00	79 543,73	
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	73 017,32	0,00	73 017,32	
Zmiana stanu środków trwałych						
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem

Wartość brutto						
BZ 31.12.2020		1 734 129,99	402 682,05	0,00	136 952,26	2 273 764,30
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	203 517,08	0,00	53 541,20	257 058,28
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			203 517,08		53 541,20	257 058,28
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- ujawnienia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- przemieszczenia						0,00
- darowizna						0,00
- aport						0,00
- likwidacja						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2021		1 734 129,99	606 199,13	0,00	190 493,46	2 530 822,58
Umorzenie						
BZ 31.12.2020	0,00	1 688 718,04	320 328,66	0,00	81 454,05	2 090 500,75
Zwiększenia w tym:	0,00	4 049,34	178 602,11	0,00	45 118,82	227 770,27
- amortyzacja		4 049,34	178 602,11		45 118,82	227 770,27
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
...						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż						0,00
- likwidacja						0,00
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2021	0,00	1 692 767,38	498 930,77	0,00	126 572,87	2 318 271,02
Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości						
BZ 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozwiązanie						0,00
- wykorzystanie						0,00
-						0,00
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2020	0,00	45 411,95	82 353,39	0,00	55 498,21	183 263,55
BZ 31.12.2021	0,00	41 362,61	107 268,36	0,00	63 920,59	212 551,56

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

	31.12.2020	31.12.2021
Przychody z nieodpłatnej działalności PP, w tym:	25 036 179,50	23 204 709,08
- dotacje i subwencje	8 664 186,63	6 317 354,67
- przychody Fundraisingowe	16 347 384,57	16 887 354,41
- przychody z tytułu projektów	24 608,30	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:	47 041,30	3 080 030,00
- kontrakty z NFZ		2 715 896,03
- szkolenia	34 489,00	306 313,02
- wydawnictwa	12 552,30	14 700,95
- pozostałe		43 120,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty według rodzaju				
Wyszczególnienie	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021		
Koszty według rodzaju	21 095 971,93	23 148 225,18		
- amortyzacja	183 695,76	292 721,68		
- zużycie materiałów i energii	1 125 095,77	986 757,35		
- usługi obce	4 524 810,25	5 765 283,70		
- podatki i opłaty	28 671,80	33 939,05		
- wynagrodzenia	7 156 235,92	7 554 873,31		
- ubezpieczenia i inne świadczenia	1 171 550,89	1 274 940,83		
- pozostałe koszty rodzajowe	6 905 911,54	7 239 709,26		
Koszty według rodzaju razem	21 095 971,93	23 148 225,18		

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego					
Wyszczególnienie		BZ 31.12.2020	BZ 31.12.2021		
1.	Kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu	5 459 660,57	12 262 370,17		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego	6 802 709,60	3 891 433,56		
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 802 709,60	3 891 433,56		
	podziału zysku	6 802 709,60	3 891 433,56		
b)	Wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00		
	umorzenia udziałów	0,00	0,00		
	-				
	-				
1.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 262 370,17	16 153 803,73		

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

Wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 511 840,64 zł.

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 wystąpiły.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia:

Michał Czupryniak

Tomasz Michałowicz
Marcin Krzyżanowski

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