

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

Nie wystąpiły

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 wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	283 793,94	0,00	283 793,94
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	172 840,63	172 840,63
- zakup				172 840,63	172 840,63
- 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 31.12.2022	0,00	0,00	283 793,94	172 840,63	456 634,57
Umorzenie					
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	210 776,62	0,00	210 776,62
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	43 804,82	0,00	43 804,82
- amortyzacja			43 804,82		43 804,82
- przemieszczenie					0,00
- inne				0,00	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
...					0,00
BZ 31.12.2022	0,00	0,00	254 581,44	0,00	254 581,44
Odpisy aktualizujące					
BZ 31.12.2021	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 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2021	0,00	0,00	73 017,32	0,00	73 017,32
BZ 31.12.2022	0,00	0,00	29 212,50	172 840,63	202 053,13
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 31.12.2021		1 734 129,99	606 199,13	0,00	190 493,46	2 530 822,58
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	77 941,20	0,00	0,00	77 941,20
- ze środków trwałych w budowie						0,00
- zakup			77 941,20			77 941,20
- 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 31.12.2022		1 734 129,99	684 140,33	0,00	190 493,46	2 608 763,78
Umorzenie						
BZ 31.12.2021	0,00	1 692 767,38	498 930,77	0,00	126 572,87	2 318 271,02
Zwiększenia w tym:	0,00	2 494,06	67 411,60	0,00	23 126,32	93 031,98
- amortyzacja		2 494,06	67 411,60		23 126,32	93 031,98
- 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 31.12.2022	0,00	1 695 261,44	566 342,37	0,00	149 699,19	2 411 303,00
Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości						
BZ 31.12.2021	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 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2021	0,00	41 362,61	107 268,36	0,00	63 920,59	212 551,56
BZ 31.12.2022	0,00	38 868,55	117 797,96	0,00	40 794,27	197 460,78

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

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł						
		31.12.2021	31.12.2022			
Przychody z nieodpłatnej działalności PP, w tym:		23 204 709,08	24 892 838,01			
- dotacje i subwencje		6 317 354,67	6 463 529,90			
- przychody Fundraisingowe		16 887 354,41	18 427 328,27			
- przychody z tytułu projektów		0,00	19,84			
- pozostałe		0,00	1 960,00			
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:		3 080 030,00	4 975 370,60			
- kontrakty z NFZ		2 715 896,03	2 702 555,44			
- szkolenia		306 313,02	480 278,03			

- wydawnictwa	14 700,95	10 970,00			
- pozostałe	43 120,00	1 781 567,13			

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty według rodzaju					
Wyszczególnienie	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022			
Koszty według rodzaju	23 148 225,18	25 370 688,76			
- amortyzacja	292 721,68	136 836,80			
- zużycie materiałów i energii	986 757,35	1 332 026,04			
- usługi obce	5 765 283,70	7 504 068,31			
- podatki i opłaty	33 939,05	24 360,65			
- wynagrodzenia	7 554 873,31	7 833 570,57			
- ubezpieczenia i inne świadczenia	1 274 940,83	1 531 380,27			
- pozostałe koszty rodzajowe	7 239 709,26	7 008 446,12			
Koszty według rodzaju razem	23 148 225,18	25 370 688,76			

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego					
Wyszczególnienie		BZ 31.12.2021	BZ 31.12.2022		
1.	Kapitał (fundusz) statutowy na początek okresu	12 262 370,17	16 153 803,73		
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) statutowego	3 891 433,56	2 680 516,72		
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 891 433,56	2 680 516,72		
	podziału zysku	3 891 433,56	2 680 516,72		
b)	Wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00		
	umorzenia udziałów	0,00	0,00		
	-				
	-				
1.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16 153 803,73	18 834 320,45		

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 finansowanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 6 280 226,43 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: 2023-06-30

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