

INFORMACJA DODATKOWA
Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2022
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
Ul. PCK 13 62-500 Konin

1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zarejestrowane zostało w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000051072

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

3. Sprawozdanie sporządzone zostało za okres 01.01.2022-31.12.2022r. przy założeniu kontynuacji zadań statutowych.
Jednocześnie na dzień 31.12.2022r. nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działań statutowych.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia, kosztu wytworzenia ;
- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych następuje po przyjęciu do użytkowania;
- jednostka stosuje podatkowe zasady amortyzacji zgodnie z Ustawą o Podatku dochodowym od osób prawnych;
- należności wyceniane są według wartości nominalnej;
- zobowiązania wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty;
- środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej;
- Fundusz statutowy – wyceniany jest według wartości nominalnej;
- rachunek zysków i strat sporządzany jest według zawartego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości
- rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami, a kosztami jednostki, może zwiększyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać zyskiem i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych
- ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy kosztami, a przychodami jednostki, może zmniejszyć fundusz statutowy lub inne fundusze lub pozostać stratą i tak być prezentowany w bilansie w latach następnych

2. Darowizny	3 187,26
--------------	----------

10. W 2022r. Stowarzyszenie poniosło koszty działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego w wysokości

Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 125 402,04
1. Wynagrodzenia i pochodne ZUS osób realizujących cele statutowe stowarzyszenia	1 108 843,90
2. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	19 735,93
3. Zużycie materiałów i energii związanych z realizacją celów statutowych	190 478,21
4. Usługi obce	730 636,27
5. Pozostałe koszty (w tym ubezpieczenia, wycieczki)	75 707,73

Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	118 218,55
1. Wynagrodzenia specjalistów prowadzących kursy, szkolenia i kolonie	89 016,77
2. Koszty odpłatnego udostępniania pomieszczeń, pobytu dzieci na koloniach i pozostałe	29 201,78

Koszty zarządu	33 000,00
1. Wynagrodzenia kosztów zarządu	33 000,00

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	0,51
1. Zapłacone odsetki	0,51
2. Pozostałe koszty	0,00
3. Darowizny	0,00

11. Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2022

	2021	2022
Gotówka w kasie	6 107,26	2 856,98
Środki na rachunku bankowym	355 608,47	169 689,73
Razem	361 715,73	172 546,71

12. Podział należności wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Należności z tytułu	2021	2022
1.Z tytułu dostaw i usług	3 009,92	3 504,52
2.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	23,00	283,06
3. Wynagrodzeń	0,00	0,00
4. Innych należności	360,00	360,00
Razem	3 392,92	4 147,58

13. Podział zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Zobowiązania z tytułu	2021	2022
1.Kredytów i pożyczek	-	-
2.Z tytułu dostaw i usług	195 496,74	85 276,97
3.Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	161,73	42,75
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00
5. Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
6. Innych zobowiązań	0,00	0,00
Razem	195 658,47	85 319,72

14.Fundusz statutowy wg stanu na dzień 31.12.2022r

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	756 598,05	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	756 598,05	0,00

15. Rozliczenia międzyokresowe

	2021	2022
Otrzymane zaliczki na kolonie	19 850,00	20 050,00
Razem	19 850,00	20 050,00

Konin, dn. 31.03.2023r.
Podpisy Członków Zarządu:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Juszczak