

## 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

Organizacja 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

Organizacja 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

1. Informacje o aktywach (środkach) trwałych

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada aktywów trwałych, ani też w ciągu roku nie miały miejsca żadne operacje na aktywach trwałych.

2. Informacje o aktywach obrotowych

Stowarzyszenie na dzień bilansowy nie posiada zapasów ani inwestycji krótkoterminowych.

3. Informacje o kapitałach własnych:

Na kapitały własne stowarzyszenia składa się zysk za rok bieżący w wysokości 33,00 zł.

4. Należności i zobowiązania

Stowarzyszenie na dzień bilansowy posiada należność w kwocie 33,00 zł wynikającą z nadpłaty podatku PIT-4. W 2023 organizacja będzie wnioskować o zwrot nadpłaty podatku na rachunek. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań.

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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 44531,05 zł, w tym:

7760,75 zł darowizny od osób fizycznych

770,30 zł darowizny 1% podatku dla OPP

36000,00 zł przychody z tytułu dotacji pochodzących ze środków publicznych (Miasto Opole oraz Województwo Opolskie)

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 9500,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 41,02 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 52820,73 zł, w tym:

Koszty zadania publicznego "OPOLCON 2022" - dotacja 20000,00

Koszty zadania publicznego „OPOLCON 2022” – wkład własny 15820,73

Koszty zadania publicznego XII Opolskie Spotkania Fantastyczne - dotacja 6000,00

Koszty zadania publicznego XII Opolskie Spotkania Fantastyczne - wkład własny 393,28

Koszty zadania publicznego Wydanie V numeru czasopisma O!Fka - dotacja 4000,00

Koszty zadania publicznego Wydanie VI numeru czasopisma O!Fka - dotacja 3000,00

Koszty zadania publicznego Wydanie VII numeru czasopisma O!Fka - dotacja 3000,00

Koszty zadania publicznego O!Fka - wkład własny 606,72

Koszty administracyjne: 1218,34 zł (księgowość, opłaty bankowe i koszty strony internetowej)

Stowarzyszenie prowadzi także ewidencję pozabilansową kosztów wkładu osobowego, w tym wolontariatu do zadań publicznych. W roku bilansowym 2022 roku w ewidencji pozabilansowej na kontach zespołu nr 9 wystąpiły następujące koszty:

Wkład osobowy zadań O!Fka 2800,00

Wkład osobowy "Opolcon 2022" 69300,00

Wkład osobowy XII Opolskie Spotkania Fantastyczne 9200,00

Aktualizacja:

W 2022 roku w RZIS koszty działalności statutowej zostały wykazane w poniższy sposób:

- Koszty nieodpłatnej dział. poz. Publ 52 820,73 zł
- Koszty odpłatnej dział. poz. publ. 0 zł

W 2022 roku RZIS koszty działalności statutowej poprawnie powinny zostać wykazane w poniższy sposób:

- Koszty nieodpłatnej dział. poz. publ. 37 400,00 zł
- Koszty odpłatnej dział. poz. publ. 15 420,73 zł

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

W roku 2022 pojawiły się pierwsze przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 770,30 zł. Cały przychód z tytułu 1% został wydatkowany na działalność Stowarzyszenia.

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

Wynik finansowy jednostki w kwocie 33,00 zł zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia w kolejnym roku.

Wpływ COVID-19 na sytuację finansową jednostki:

Rok 2022 przyniósł dalsze rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 w Polsce i na świecie, jednakże pandemia nie wywarła znacznego wpływu na działalność organizacji w roku sprawozdawczym.

Wpływ wojny na Ukrainie na sytuację finansową jednostki:

Dnia 24.02.2022r. rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę oraz związana z nią skala działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową. Jest to sytuacja nadzwyczajna, której konsekwencje są przewidywalne tylko w niewielkiej części, dlatego wymagają odpowiedniego uwzględnienia w rachunkowości. Kierownik jednostki uważa, że wpływ agresji na Ukrainę nie miał istotnego wpływu na jednostkę i jej wyniki finansowe.

Data sporządzenia: 2023-03-23

Data zatwierdzenia: 2023-04-05

Monika Czubak

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

Paweł Kwasik, Artur Jarmoliński, Dawid Szczepaniak, Patrycja Drabik, Maciej Janocha, Stanisław Richardt

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