

## 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

Stowarzyszenie Rotary Club w Olsztynie nie posiada zobowiązań finansowych. Nie udzielało gwarancji ani poręczeń. Nie posiada zobowiązań warunkowych.

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

Stowarzyszenie Rotary Club w Olsztynie nie udzieliło zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Głównym majątkiem Stowarzyszenia są środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i lokacie terminowej.

Głównym źródłem finansowania majątku są fundusze własne.

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

Konto	Rodzaj przychodu	Kwota
700	Przychody z działalności statutowej ogółem	240 213,12 zł
700-1	Przychody z wpłat członków	38 436,55 zł
700-1-1	Składki członkowskie	38 236,55 zł
700-1-2	Inne wpłaty członków	200,00 zł
700-2	Darowizny	79 047,97 zł
700-2-1	Darowizny od osób fizycznych	15 513,21 zł
700-2-2	Darowizny od instytucji	63 534,76 zł
700-3	Darowizny 1,5% podatku OPP	22 471,60 zł
700-4	Pozostałe przychody statutowe	100 257,00 zł
700-4-1	Wpłaty na BAL ROTARY	35 592,75 zł
700-4-2	Wpłaty na koncert specjalny w Filharmonii Warm-Maz.	7 580,00 zł
700-4-3	Wpłaty na Piknik	200,00 zł
700-4-5	Inne wpłaty członków	51,00 zł
700-4-7	Wpłaty na łańcuchowe	1 950,00 zł

700-4-8	Przychody z Pikniku Rotariańskiego	52 383,25 zł
700-4-10	Wpłata Gala Osobowość Roku	2 500,00 zł
740	Przychody z dotacji/subwencji/grantów	47 350,00 zł
740-2	Zadanie publiczne zrealizowane podczas 17 Pikniku Rotariańskiego, dofinansowane z MZPiTU	14 950,00 zł
740-3	Dofinansowanie projektu stomatologicznego DRG 0526058- Leczenie stomatologiczne dzieci uchodźców z Ukrainy.	32 400,00 zł
752	Przychody z odsetek od lokat bankowych	2 691,05 zł
755	Różnice kursowe	- zł
763	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot opłaty weryfikującej)	1,00 zł
<b>Suma razem</b>		<b>290 255,17 zł</b>

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Konto	Rodzaj kosztów	Kwota
400	Koszty działalności statutowej ogółem	323 044,85 zł
400-1	Stypendia	33 000,00 zł
400-2	Pozostałe koszty statutowe	77 616,25 zł
400-3	Udzielone darowizny	182 498,53 zł
400-4	Zapłacone składki członkowskie (RI oraz Stowarzyszenie Klubów Polskich)	29 930,07 zł
410	Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	15 607,55 zł
410-1	Amortyzacja	248,40 zł
410-2	Zużycie materiałów i energii	1 519,02 zł
410-3	Podatki i opłaty	779,46 zł
410-4	Usługi obce	10 540,65 zł
410-6	Pozostałe koszty administracyjne	2 520,02 zł
411	Koszty organizacji 17 Pikniku Rotariańskiego	25 706,76 zł
411-1	Koszty dofinansowane	14 950,00 zł
411-2	Koszty własne	10 756,76 zł

413	Koszty związane z projektem stomatologicznym DRG0526058	36 000,00 zł
751	Koszty finansowe (opłaty i różnice kursowe)	108,78 zł
<b>Razem Koszty</b>		<b>400 359,16 zł</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano 22,471,60 zł z tytułu 1,5% podatku od osób fizycznych.

Wydatkowano je na :

1. Przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z Warmii i Mazur w wys. 14.000 zł.
2. Dofinansowanie projektu stomatologicznego - leczenia dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających w Olsztynie - 3.600 zł.
3. Wsparcie Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin- Dom Dziecka w Morągu- 2 darowizny - 2 123,10 zł.
4. Wsparcie uczestników kursu wokalnego prof. Hanny Zajączkiewicz- ufundowanie obiadów - 2.000 zł.
5. Zakup wyprawki szkolnej dla Maszy Luta- dziecko uchodźczyni z Ukrainy - 350,42 zł.
6. Wsparcie ludności ukraińskiej - zakup pomocy rehabilitacyjnych w CP-MEDIBED - 398,08 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 występują inne informacje niż wymienione powyżej, które 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.

Data sporządzenia: 2024-02-06

Data zatwierdzenia:

Edward Tomczyk

Gilbert Heith

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