**Informacja dodatkowa 2023**

***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 nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe to spłacana od m-ca 05/2020 pożyczka 100 000,00 zł z TISE W-wa ujęta w pozycji BII bilansu po stronie pasywów. Spłatę pożyczki wyznaczono do m-ca 10/2024, ale została ona spłacona ostatecznie w lutym 2024r. i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka nie posiada już żadnych zobowiązań z tego tytułu.

***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;***

**Aktywa:** Rzeczowe aktywa trwałe **224 853,90 zł** początek roku 376 726,14 zł; zwiększenie 6 703,50 zł; umorzenie 158 575,74 zł; koniec roku 224 853,90 zł.

Na 31.12.2023 na stanie osiem środków trwałych o wartości pow. 10 000,00 zł, z czego dwa w 100% umorzone (chłodnia garaż poj. 53m3, samochód Citroen Berlingo Van 1,6 z mroźnią):

- komora mroźnicza poj. 33m3 29 568,84 zł - samochód Volvo FL z mroźnią i windą 56 439,98 zł

- wózek widłowy Heli 35 999,64 zł

- wózek paletowy Heli 5 444,39 zł

- samochód Renault Master z mroźnią 81 513,07 zł

- sprzęt komputerowy z dotacji NFOŚiGW 15 887,98 zł (wartości po umorzeniu).

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych wynika z Ewidencji środków trwałych i wynosi ogółem 691 678 ,50 zł na dzień bilansowy.

Zapasy - żywność na stanie magazynu **197 741,32 zł**

Należności krótkoterminowe **24 300,67 zł**

- nadpłata faktury do Solgrud G- dz 50,00 zł;

- należne od US zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków 101,00 zł;

- należna za 12/2023 dotacja Wojew.Kuj-Pom.za realiz.zad.publ.-umowa nr 75K/2023 z 12.10.23 22 667,88 zł;

- nadpłata składki ZUS za m-c 12/23 0,01 zł;

- przedpłata w systemie opłat E-TOLL za korzyst. z dróg przez transport ciężki 1 481,78 zł.

Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne **182 869,18 zł**

**-** w kasie 1 920,38 zł;

- na rachunkach 179 571,61 zł;

- inne środki pieniężne: bon paliwowy z FPBŻ W-wa 1 377,19 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **12 666,25 zł**:

- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe 2024r.(rozliczane w czasie poprzez comiesięczne odpisy) 10 421,07 zł;

- paliwo w zbiornikach samochodów Citroen, Volvo i Renault na dzień 31.12.2023r. 2 245,18 zł.

**Pasywa:** Fundusz statutowy **187 169,03 zł** Zysk (strata) netto **221 932,24 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe **8 599,36 zł**

- niezapłacone na dzień bilansowy faktury 3 043,71 zł (Solgrud 1 064,83 zł; PCK 1 978,88 zł); - niezapłacona na dzień bilansowy pożyczka 5 555,65 zł (zaciągnięta w m-cu 10/2019 pożyczka 100 000,00 zł z Towarz.

Inwest.Społ.-Ekonom.SA w Warszawie finans. przez UE ze środków EFS i przez budżet państwa, okres spłaty:

od 05/2020 do 10/2024; pożyczkę spłacono w całości do końca lutego 2024 i na dzień sporządzenia sprawozdania

finansowego jednostka nie posiada już zobowiązań z tego tytułu.

Rozliczenia międzyokresowe **224 730,69 zł**

- dotacja NFOŚiGW na mroźnię 33m3 (wniosek z 2016r.) do rozlicz. równolegle z amortyzacją 29 568,84 zł;

- dotacja NFOŚiGW na samochód Volvo i wózki (wniosek z 2018r.) do rozlicz. równolegle z amortyzacją 97 860,03 zł

(Volvo 56 416,00 zł, wózek widłowy 35 999,64 zł zł, wózek paletowy 5 444,39 zł);

- dotacja NFOŚiGW na samochód Renault i sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (wniosek z 2019r.) do rozlicz.

równolegle z amortyzacją 97 301,82 zł (Renault 81 413,84 zł, sprzęt komputerowy z oprogramowan. 15 887,98 zł).

***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 nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (bez odchyleń) **12 359 954,79 zł**

- składki członkowskie **296 550,00 zł;**

- 1,5% przekazane przez podatników **5 949,00 zł;**

- zryczałtow.wynagrodz.za termin. wpłaty podatków **101,00 zł;**

- pomoc publiczna de minimis **10 613,70 zł;**

- darowizny na wsparcie działalności statutowej **20 810,00 zł;**

- zbiórki publiczne **19,50 zł;**

- refundacje **143 763,91 zł**

(PUP G-dz ref. robót publ. 12 382,65 zł; FPBŻ W-wa ref. kosztów POPŻ 2021+: ATM 32 950,26 zł i DT 35 815,50 zł; duże

sklepy i sieci handl. zg. z UoPMŻ partycyp.w kosztach 58 015,50 zł; ref. kosztów transp. i magazyn. 4 600,00 zł);

- duże sklepy i sieci handl. zg. z UoPMŻ opłata za zmarnowaną żywność **25 515,03 zł;**

- dotacje Wojewody Kuj.-Pom. na zadania publiczne (Ukraina) **300 000,00 zł**

(umowa 16K/2023 z 16.01.23 75 000,00 zł; umowa 43K/2023 z 18.04.23 150 000,00 zł; umowa 75K/2023 12.10.23

75 000,00 zł);

- dotacje FPBŻ W-wa ze środków pozyskanych w grantach  **60 490,00 zł**

(umowa 10.07.23 11 444,00 zł; umowa 06.03.23 6 256,00 zł; umowa 07.06.23 12 000,00 zł; umowa 02.10.23

30 790,00 zł);

- dotacja NFOŚiGW rozliczona amortyzacją **151 800,00 zł**

(mroźnia 33 m3  7 392,36 zł; Volvo i wózki Heli 97 470,12 zł; Renault i sprzęt komputer. 46 937,52 zł);

- e-kod Fund. Biedronka na zakup żywn. i środ. czyst.-Program Żywnościowy SOS **113 998,07 zł**

(umowa 21.11.22 53 998,63 zł; umowa 17.10.23 59 999,44 zł);

- bon paliwowy z FPBŻ W-wa **25 000,00 zł**

(umowa 13.12.22 15 000,00 zł; umowa 28.09.23 10 000,00 zł);

- produkty pozyskane nieodpłatnie **11 205 344,58 zł**

(żywność podst. 6 962 238,60 zł; POPŻ 716 309,91 zł; art. przemysł. 3 526 796,07 zł).

***5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;***

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego **12 137 354,58 zł**:

- amortyzacja 158 575,74 zł

- zużycie materiałów i energii 84 041,38 zł

- usługi obce 97 821,18 zł

- wynagrodzenia 362 056,01 zł

- ubezpiecz. społeczne i inne świadcz. 75 599,79 zł

- podatki i opłaty 3 000,20 zł

- pozostałe koszty rodzajowe 25 499,33 zł

- produkty przekazane do organizacji 11 330 760,95 zł

(żywność podst. 7 217 187,44 zł; POPŻ 716 309,95 zł; artyk. przemysł. 3 397 263,56 zł).

Pozostałe koszty operacyjne **0,50 zł** (odchylenia od cen ewidencyjnych produktów żywnościowych).

Koszty finansowe **667,47 zł**:

- odsetki zapłacone z tyt. spłaty pożyczki TISE w 2023r. 667,47 zł.

***6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;***

Wysokość Funduszu Statutowego w ciągu 2023r. uległa podwyższeniu o kwotę 167 014,27 zł w wyniku przeniesienia zysku za rok 2022 po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za ten rok.

***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;***

Przychód z tytułu 1,5% wyniósł w 2023r. 5 949,00 zł. Cała kwota przeznaczona została na cele statutowe: dystrybucję żywności, zakup nowego wózka paletowego, utrzymanie środków transportu w należytym stanie technicznym, utrzymanie powierzchni magazynowych i chłodniczych.

***8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.***

Sporządzono dnia 31.05.2024r.