

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 dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa:

a). Aktywa trwale:

Investycje trwale – (K-to 030) – 15 000,00 (udziały w spółce „Karpaty”)

b). Aktywa obrotowe:

Investycje krótkoterminowe: 10 576,87:

(K-to 100) Kasa podstawowa: 892,87 w tym:

(K-to 100-KASA) – 805,00

(K-to 100-KGRODZ) – 87,87

Zapasy (K-to 310) – 9 684,00 (odznaki turystyczne, książeczki odznak oraz literatura o tematyce turystycznej i przyrodniczej)

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (K-to 641-2): 3 617,24 (koszty ubezpieczeń)

Należności krótkoterminowe - (K-to 202): 388,92 (rozliczenia z dostawcami krajowymi)

Rachunki bankowe: 61 591,82

- ING06 (k-to 130-ING06) 38 034,19

- ING32 (k-to 130-ING32) 13 243,31

- ING74 (k-to 130-ING74) 10 314,32

Razem aktywa: 91 174,85

2. Pasywa:

a). Fundusze własne: 86 880,05 w tym:

Fundusz statutowy: (K-to 802) 59 907,75

Zysk (strata) z lat ubiegłych: (K-to 821) 24 879,39

Wynik finansowy netto: (K-to 860) 2 092,91

b). Zobowiązania, należności i roszczenia: 4 294,80 z czego:

Rozrachunki z dostawcami krajowymi (K-to 202) – 0,0

Zobowiązania krótkoterminowe:

ZUS (K-to 220-3) – 687,80,

Podatek PIT (K-to 220-2) 157,00

Rozliczenia międzyokresowe - przychody przyszłych okresów (K-to 850): 3 450,00

Razem pasywa 91 174,85

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

Struktura przychodów	rok 2022	rok 2023
	kwota	kwota
Przychody ogółem	369 824,23	461 478,50
W tym:		
A. Działalność statutowa odpłatna ogółem	202 075,56	297 545,38

w tym:

Wpłaty uczestników imprez dotowanych

104 955,00 146 967,00

Nazwa zadania:

Razem z PTTK 0,00 138 375,00

Od Bałtyku po gór szczyty 79 000,00 0,00

Aktywni seniorzy 8 100,00 6 550,00

Rajd Powiatowy "Brązowego Liścia" 5 166,00 5 916,00

Powiatowy Rajd Górski 1 989,00 2 676,00

Mały Szlak Beskidzki 700,00 0,00

Znakowanie szlaków na terenie miasta 10 000,00 10 000,00

Własne odpłatne 76 372,00 40 578,38

W tym:

W płaty własne uczestników imprez niedotowanych 74 462,00 95 252,00

Inne przychody - usługi odpłatne 10 748,56 38 776,38

W tym:

Znakowanie szlaków na terenie gminy Jaworze 3 963,00 6 000,00

Usługa turystyczna dla Starostwa Powiatowego 0,00 1 600,00

Usługa dla COTG 0,00 13 865,00

Inne usługi odpłatne 6 785,56 17 311,38

B. Działalność statutowa nieodpl. ogółem

164 682,34 60 094,91

W tym:

Dotacje ogółem 108 660,93 87 999,00

Nazwa zadania:

Razem z PTTK 0,00 11 199,00

Od Bałtyku po gór szczyty 20 978,47 0,00

Aktywni Seniorzy 3 873,10 8 000,00

Rajd Powiatowy "Brązowego Liścia" 9 500,00 500,00

Powiatowy Rajd Górski 6 500,00 6 300,00

Mały Szlak Beskidzki 5 809,36 0,00

Znakowanie szlaków:

Starostwo Powiatowe 9 000,00 11 000,00

Urząd Marszałkowski woj. śląskiego 40 000,00 30 000,00

Gmina Buczkowice 8 000,00 8 000,00

Urząd Miasta Szczyrk 5 000,00 4 000,00

Pozostałe przychody z działalności nieodpłatnej 55 993,41 72 095,91

W tym:

Darowizny od osób fizycznych 1 392,20 1 155,00

Składki członkowskie+wpisowe 44 223,00 54 117,31

Sprzedaż mat. statutowych 6 087,71 10 924,40

Przychody z 1,5% (1,5%) podatku 4 290,50 5 899,20

Inne 28,00 0,00

C. Przychody finansowe

3 66,33 3 838,21

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów	rok 2021	rok 2023
	kwota	kwota
Ogółem	378 238,18	459 385,59
W tym:		
1. Działalność statutowa odpłatna	219 547,37	308 123,16
W tym:		
A. Imprezy dotowane	123 564,96	155 821,65
W tym:		
Od Bałtyku po gór szczyty	93 571,01	0,00
Razem z PTTK	0,00	139 576,35
Aktywni Seniorzy	11 491,54	10 320,82
Rajd Powiatowy "Brązowego Liścia"	5 171,77	5 924,48
Powiatowy Rajd Górski	1 990,00	0,00
Mały Szlak Beskidzki	11 340,64	0,00
B. Znakowanie szlaków	13 963,00	17 612,84
W tym:		
Znakowanie szlaków na terenie miasta	10 000,00	10 000,00
Znakowanie szlaków na terenie gminy Jaworze	3 963,00	6 000,00
Usługa dla COTG	0,00	1 612,84
C. Imprezy i rajdy bez dotacji	45 332,26	83 578,29
D. Pozostałe koszty działalności odpłatnej	36 687,15	51 110,38
2. Koszty działalności nieodpłatnej ogółem	157 590,81	150 155,10
W tym:		
A. Imprezy dotowane,	46 660,93	34 999,00
w tym:		
Od Bałtyku po gór szczyty	20 978,47	0,00
Razem z PTTK	0,00	11 199,00
Aktywni Seniorzy	3 873,10	8 000,00
Rajd Powiatowy "Brązowego Liścia"	9 500,00	9 500,00
Powiatowy Rajd Górski	6 500,00	6 300,00
Mały Szlak Beskidzki	5 809,36	0,00
B. Znakowanie szlaków (oprócz szlaków w mieście)	62 000,00	53 000,00
C. Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	48 929,88	62 156,10
W tym:		
Koszty zakupu znaczków składek członkowskich	30 445,00	35 380,00
Zakup materiałów statutowych	2 850,80	6 403,50
Koszty własne działalności nieodpł.	13 390,39	15 298,86
Koszty działalności stat. pokryte z 1,5%	2 243,69	5 073,74
D. Koszty operacyjne	1 100,00	1 107,33
W tym:		
Darowizny	8 00,00	800,00
Składka dla Lokalnej Org. Turystycznej	3 00,00	307,33

W roku 2023 Oddział osiągnął zysk w wysokości **2 092,91** zł, który zostanie przeznaczony na finansowanie działalności statutowej w 2024 roku

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wynosi 59 907,75 zł (konto księgowo 802). Tworzony jest na podstawie przepisów prawa i przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

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

Przychody z 1,5% podatku od osób fizycznych wyniosły **5 899,20** zł. Wydatki sfinansowane z tego źródła to **5 073,74** Środki wydano na:

1. Materiały na znakowanie szlaków - naklejki - 469,29.
2. Chorągiewki dla akcji "Znicz" - 817,95
3. Koszulki z emblematem Oddziału - 3628,50
4. Etui dla Młodzieżowego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego (cel szczegółowy) - 158,00

Stan środków z 1,5% na początek roku 2023 wyniósł 4965,10 zł. Na koniec roku 2023 zostało 5790,56 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 dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-14

Data zatwierdzenia: 2024-03-26

Biuro Obsługi Finansowej "Rachmistrz"
Przemysław Grochola

Marek Czader - Prezes Zarządu Oddziału
Andrzej Kucia - I v-ce Prezes
Mirosław Ostrowski - II v-ce Prezes
Janina Dyrda - Sekretarz
Alina Ogrodna - Skarbnik
Teresa Horak - Członek Zarządu
Łukasz Mizia - Członek Zarządu

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