

## 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

Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe:

- wobec banku Santander Bank Polska S.A. (dawniej WBK SA) – 36,00 dotyczy debetów na subkontach bankowych zaciągniętych na opłaty bankowe

- wobec Urzędu Skarbowego – PDOF w kwocie 950,00 zł (niedopłata podatku uregulowana w 2025 r.)

Jednostka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tyt. rozliczeń z otrzymanych dotacji w kwocie 1597,69 zł wobec:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 842,52 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji um.W/UMWM-UU/UM/KP/4177/2024 projektu Etnografia dla najmłodszych,

- Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa łącznie w kwocie 214,31 zł: tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji um. UMIA/BE/B/V/2/9/1/U-203/131/2024-2025/NGO projektu Edukuj z antropologią 2024-2025– 23,40 zł i tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji um.

UMIA/BE/B/V/2/9/1/U-165/93/2024-2025/NGO projektu Podróże z antropologią - program edukacyjny dla młodzieży 2024-2025– 190,91 zł

- U.S. Embassy and Consulate in Poland – 541,35 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji um. SPL90023GR0035 projektu Let's talk about Roma culture and history–541,35 zł

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

Organ zarządzający i nadzorujący nie zaciągał żadnych zobowiązań krótkoterminowych z tyt. pożyczek, zaliczek i kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

brak uzupełniających danych

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 razem 660 704,54 zł z tego:

1.Przychody z działalności statutowej typowe: 3 226,20 zł

2.Inne przychody statutowe 509 737,43 zł z tego:

a) dotacje: 466 594,12 zł

b) subwencje: 0 zł

c) pozostałe (składki członkowskie i darowizny): 43 143,31 zł

3.Przychody działalności statutowej pożytku publicznego razem 147 740,62 zł z tego:

a) działalność nieodpłatnej: 0 zł

b) działalności odpłatnej: 147 740,62 zł

4.Pozostałe przychody: 0,29 zł

5.Przychody finansowe: 0 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty razem 643 462,55 z tego:

1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej: 543 445,99 zł

2.Koszty realizacji działalności pożytku publicznego razem: 88 565, 60 zł z tego:

a) z działalności nieodpłatnej: 0 zł

b) z działalności odpłatnej: 88 565,60 zł

3.Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej razem: 8 226,70zł z tego:

a) Zakup materiałów: 214,00 zł

b) Usługi: 7 429,70 zł

c) Podatki i opłaty: 583,00 zł

4.Pozostałe koszty działalności operacyjnej: 0 zł

5.Koszty finansowe: 3 224,26 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie został zwiększony ani wykorzystany

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

Jednostce nadano status organizacji pożytku publicznego dopiero dn. 27.09.2024 roku i w roku 2024 nie uzyskała żadnych przychodów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Brak innych informacji

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-30

Anna Klimek

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

Prezeska Anna Bińka, członkini zarządu Helena Patzer, członkini zarządu Iwa Kołodziejska, członkini zarządu Małgorzata Kunecka

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