TERENOWY KOMITET
OCHRONY PRAW DZIECKA
Aleja Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
IDS 150263105 NIP 573-17-17-229
☎ 034 365 30 44

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

TERENOWEGO KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA W CZĘSTOCHOWIE

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 WYSTĄPIŁY

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 WYSTĄPIŁY

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

	31.12.2022	31.12.2021
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych:	31 562,11	29 877,23
w tym:		
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 062,11	16 377,23
Inne środki pieniężne - lokata	13 500,00	13 500,00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

	31.12.2022	31.12.2021
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych:	240,77	5 092,42

w tym:

230,77 z tytułu pobranej zaliczki - nie rozliczonej do dnia 31.12.2022

7,00 zł - saldo konta 231 - dotyczy PIT 8AR

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

	31.12.2022	31.12.2021
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych:	111,22	1 400,00

w tym:

0,22 z tytułu odsetek naliczonych przez dostawcę oraz 111,00 zł z tytułu podatku PIT 4R i PIT 8AR

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 STATUTOWE

14.01.2022	Urząd Miasta Częstochowa - 85154/2360 dotacja U/333/PS/413/21	4 560,00
21.02.2022	Urząd Miasta Częstochowa - dotacja 75515/2360/CRU/1672/PS/2680/21	53 020,00
10.03.2022	Urząd Miasta Częstochowa - dotacja 85154/2360/CRU/229/PS/293/22	4 500,00
10.03.2022	Urząd Miasta Częstochowa - dotacja 85154/2360/CRU/232/PS/296/22	4 000,00
10.03.2022	Urząd Miasta Częstochowa - dotacja 85154/2360/CRU/230/PS/294/22	13 500,00