

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu**

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2;
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy;
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: zał. nr 3;
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy;
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy;
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 4;
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy;
- 1.8. Propozycja podziału zysku za 2022 rok zał. nr 5;
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy;
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie dotyczy;
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy;
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy;
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów zawiera zał. nr 6;
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy.

### **II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat**

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 7;
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy;
- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki.
- 2.4. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – załącznik ustrukturyzowany;
- 2.5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.6. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – zał. nr 8;
- 2.7. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy.

**III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**

Nie dotyczy.

**IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy;

**V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe**

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 9;
- 5.2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  - b) inne usługi poświadczające,
  - c) usługi doradztwa podatkowego,
  - d) pozostałe usługinie dotyczy.

**VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości**

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy;
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy;
- 6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: nie dotyczy;
- 6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

**VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji - nie dotyczą jednostki.**

**VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło: nie dotyczy jednostki.**

**IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności: nie dotyczy.**

**X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**



## Grunty użytkowane wieczysto w 2022 roku

Załącznik nr 3

L.p.	Grunt (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenie	zmniejszenia	
1.	25/1, 25/12,	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400,00			400,00
		Wartość (zł)	90 000,00			90 000,00
2.	25/8, 25/10, 25/11	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	712,00			712,00
		Wartość (zł)	160 900,00			160 900,00

## Zmiany funduszy w 2022 r.

Załącznik nr 4

	Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
		instytucji	rezerwowy	
	1	2	3	4
1.	Stan na początek roku obrotowego	193 327,20	213 007,53	213 007,53
2.	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		99 736,03	293 063,23
	<i>podział zysku</i>		-	-
	<i>inne</i>		99 736,03	293 063,23
3.	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:		-	-
	<i>pokrycie straty</i>			
	<i>inne</i>			
4.	Stan na koniec roku obrotowego	193 327,20	312 743,56	506 070,76

## Propozycja podziału zysku za 2022 rok

Załącznik nr 5

	Wyszczególnienie	Kwota
	1	2
1.	Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	0
2.	Zysk netto za rok obrotowy	165 824,42
3.	Razem zysk do podziału (1+2)	165 824,42
4.	Proponowany podział zysku	165 824,42
	<i>pokrycie straty z lat ubiegłych</i>	
	<i>zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego</i>	165 824,42
5.	Niepodzielony zysk (3-4)	0

## Rozliczenie majątku trwałego za rok 2022

Załącznik nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
<b>0</b>	250 900,00										<b>250 900,00</b>
<b>I</b>	17 399 776,79										<b>17 399 776,79</b>
<b>II</b>	0,00										<b>0,00</b>
<b>III</b>	0,00										<b>0,00</b>
<b>IV</b>	13 873,17										<b>13 873,17</b>
<b>V</b>											<b>0,00</b>
<b>VI</b>	18 450,00										<b>18 450,00</b>
<b>VII</b>				99 277,50							<b>99 277,50</b>
<b>VIII</b>	431 966,90										<b>431 966,90</b>
<b>Razem</b>	<b>18 114 966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 214 244,36</b>
Pozostałe środki trwałe - muzealia											<b>0,00</b>
Zbiory biblioteczne											<b>0,00</b>
śr.trw.w budowie											<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	108 130,00										<b>108 130,00</b>
<b>Ogółem aktywa trwałe</b>	<b>18 223 096,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 322 374,36</b>

## Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2022 r.

Załącznik nr 6

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2022	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 3- 5 lat	pow. 5 lat
840-03-01	Grunty	137 995,00		12 545,00		125 450,00	12 545,00	112 905,00	25 090,00	25 090,00	62 725,00
840-03-02	Budynek - siedziba	17 145 447,29		434 199,87		16 711 247,42	434 199,87	16 277 047,55	868 399,74	868 399,74	14 540 248,07
840-03-03	Zestaw mikrofonów	18 450,00		1 845,00		16 605,00	1 845,00	14 760,00	3 690,00	3 690,00	7 380,00
840-03-04	Zestaw sprzętu kuchennego	12 300,00		2 460,00		9 840,00	2 460,00	7 380,00	4 920,00	2 460,00	0,00
840-03-05	Aplikacja mPamięć NCK	17 476,25		17 476,25		0,00					
840-03-06	Zestaw wyposażenia a recepcji	106 542,60		21 308,52		85 234,08	21 308,52	63 925,56	42 617,04	21 308,52	0,00
840-03-07	Film o Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej	20 833,34		20 833,34		0,00					
840-03-08	Zestaw wyposażenia Sali konferencyjnej	117 797,10		23 559,42		94 237,68	23 559,42	70 678,26	47 118,84	23 559,42	0,00
840-03-09	Zespół komputerowy	9 778,50		2 933,55		6 844,95	2 933,55	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00
840-03-10	Samochód osobowy Dacia	0,00	99 277,50	4 963,88		94 313,62	19 855,50	74 458,12	39 711,00	34 747,12	0,00
<b>Razem</b>		<b>17 586 620,08</b>	<b>99 277,50</b>	<b>542 124,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 143 772,75</b>	<b>518 706,86</b>	<b>16 625 065,89</b>	<b>1 035 458,02</b>	<b>979 254,80</b>	<b>14 610 353,07</b>

## Kierunki i rodzaje sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	131 293,83	99 325,00	1 200,00	-
- usługi promocji	130 000,00	42 150,00		
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek	830,50	9 330,30	1 200,00	
- bilety	110,00	45 131,00		
- inne usługi	353,33	2 713,70		
Towary i materiały	805,00	12 932,90		
<b>Razem</b>	<b>132 098,83</b>	<b>112 257,90</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>

## Zestawienie poniesionych w 2022 roku i planowanych na 2023 nakładów na niefiansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Nakłady poniesione w 2022 r.	Koszty planowane na 2023 r.
Wartości niematerialne i prawne	zł -	- zł
Środki trwałe przyjęte do użytkowania:	zł 99 277,50	- zł
- tym na ochronę środowiska	zł -	- zł
Środki trwałe w budowie:	zł -	- zł
- tym na ochronę środowiska	zł -	- zł
<b>Razem:</b>	<b>zł 99 277,50</b>	<b>-</b>

**Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	8,1	6,0
Pracownicy obsługi	2,6	0,1
Pracownicy administracji	6,5	4,0
<b>Razem</b>	<b>17,2</b>	<b>10,1</b>

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr inż. Danuta Uzdowska

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI  
 Dyrektor

Robert Ciupa