

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

Spółka posiada zobowiązania finansowe leasingu operacyjnego wobec firmy Toyota Leasing Polska sp. z o.o. w kwocie: 4 950,85 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

Jednostka nie udzielała zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nazwa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu	17 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 850,00 zł
Nisko cenne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	17 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 850,00 zł

Umorzenie środków trwałych:

Nazwa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu	15 470,00 zł	2 380,00 zł	0,00 zł	17 850,00 zł
Nisko cenne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	15 470,00 zł	2 380,00 zł	0,00 zł	17 850,00 zł

Wartość środków trwałych netto:

Nazwa środka trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan końcowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu	17 850,00 zł	17 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nisko cenne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	17 850,00 zł	17 850,00 zł	0,00 zł	0,00 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

Należności w kwocie 2.312,00zł dotyczy wpłaconej kaucji i należności z tytułu usług.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Środki pieniężne w kasie	2 786,81 zł	1 716,85 zł
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	611,52 zł	401,44 zł
3	Środki pieniężne na rachunku bankowym EURO	0,00 zł	44,51 zł
	Razem	3 398,33 zł	2 162,80 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
☐ z tyt. niezapłaconych składek ZUS : 6 490,36 zł,
☐ z tyt. Ubezpieczenia NWW : 8 800,40 zł
☐ z tyt. niewypłaconych wynagrodzeń : 45 922,52 zł,
☐ niezapłacone faktury: 15 463,12 zł
Razem 76 676,40 zł

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

Wyszczególnienie	Fundusz) statutowy	Pozostałe fundusze	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Zysk (strata) netto	Razem
Stan na początek roku	0,00	0,00	578,77	(54 161,81)	(53 583,04)
Zwiększenie z zysku			(54 161,81)	(24 606,47)	(78 768,28)
Zwiększenie inne					
Zmniejszenie pokrycie straty				(54 161,81)	(54 161,81)
Zmniejszenie inne					
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	(53 583,04)	(24 606,47)	(78 189,51)

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

Strata netto w kwocie 24 606,47 zł zostanie pokryta z osiągniętego zysku w latach następnych.

Data sporządzenia: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-10

BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.

Jacek Lipski-Prezes Zarządu, Paweł Sosnowski-Wiceprezes 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