

## 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

### Zobowiązania

TYTUŁ	STAN NA DN. 01.01.2023 R.	STAN NA DN. 31.12.2023 R.
1. Zobowiązania długoterminowe - pożyczka	0	85.000,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	231.810,34	37.467,08
- pożyczki	80.000,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	129.125,50	33.594,08
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	21.738,87	4.091,03
- inne	945,97	0

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

Środki trwałe w cenie zakupu

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2023	przychody	rochody	stan na 31.12.2023r
Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	13.362,50	0	0	13.362,50
RAZEM	19.263,73	0	0	19.263,73

Umorzenie środków trwałych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2023r	ZWIĘKSZENIE	ZMIEJSZENIE	stan na 31.12.2023r
Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	9.353,75	1.870,75	0	11.224,50
RAZEM	15.254,98	1.870,75	0	17.125,73

Wartość netto środków trwałych

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>Wartość netto na 1.01.2023R</b>	<b>ZWIĘKSZENIE wartości 2023R</b>	<b>umorzenie za 2023r</b>	<b>wartość netto na 31.12.2023r</b>
Urządzenia techn. i maszyny	0	0	0	0
Inne środki trwałe	4.008,75	0	1.870,75	2.138,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.008,75</b>	<b>0</b>	<b>1.870,75</b>	<b>2.138,00</b>

#### **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>stan na 1.01.2023R</b>	<b>przychody</b>	<b>rozchody</b>	<b>stan na 31.12.2023r</b>
Inne wartości niematerialne	101.903,96	0	0	101.903,96
<b>RAZEM</b>	<b>101.903,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.903,96</b>

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>stan na 1.01.2023R</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>	<b>ZMIEJSZENIE</b>	<b>stan na 31.12.2023r</b>
Inne wartości niematerialne	101.107,30	796,66	0	101.903,96
<b>RAZEM</b>	<b>101.107,30</b>	<b>796,66</b>	<b>0</b>	<b>101.903,96</b>

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

<b>nazwa grupy SKŁADNIKÓW</b>	<b>Wartość netto na 1.01.2023R</b>	<b>ZWIĘKSZENIE wartości 2023R</b>	<b>Umorzenie za 2023r</b>	<b>Wartość netto na 31.12.2023r</b>
Inne wartości niematerialne	796,66	0	796,66	0
<b>RAZEM</b>	<b>796,66</b>	<b>0</b>	<b>796,66</b>	<b>0</b>

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Jednostka nie używała w trakcie roku obrotowego środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i umów leasingu.

#### **Szczegółowy zakres zmian wartości aktywów obrotowych**

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2023r	31.12.2023r
<b>1.Należności krótkoterminowe</b> , w tym	<b>121.604,20</b>	<b>5.923,06</b>
- z tytułu dostaw i usług	121.604,20	5.690,30
<b>2. Inwestycje krótkoterminowe</b> , w tym	<b>2.206,76</b>	<b>11.756,31</b>
- na rachunku bankowym bieżącym	2.206,76	11.753,93
- na rachunku bankowym - vat	1.150,00	0,00
<b>3. Zapasy</b> , w tym	<b>896,31</b>	<b>34.195,13</b>
- materiały	896,31	34.195,13

#### Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian

	K A P I T A Ł			zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-91.307,93
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-26.363,45
2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-117.671,38

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 netto ze sprzedaży – struktura rzeczowa

		OGÓLEM
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK

Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	393.312,31	147.653,25
- działalność gospodarcza	389.897,63	147.653,25
- odpłatna działalność statutowa	3,414,64	0
Przychody ze sprzedaży towarów	0	0
Darowizny	91.854,80	158.631,95
Dotacje	0	0
Inne przychody operacyjne	29.671,55	3,22
Przychody finansowe – umorzone pożyczki	67.680,00	0
<b>Razem</b>	<b>582.518,69</b>	<b>306.288,42</b>

Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym.

#### PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	KOSZTY
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPLATNA		
- szkolenie	0	1,50
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPLATNA	158.631,95	130.891,57
- darowizny	157.472,35	49.694,46
- 1,5% OPP	1.159,60	0
- działalność statutowa k.598		80.179,96

#### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

##### KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

OPIS	KWOTA
Amortyzacja	2.667,41
Zużycie materiałów	40.519,20
Usługi obce	85.428,79
Wynagrodzenia	92.233,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.500,25

Podatki i opłaty	1.159,03
Pozostałe koszty	2.257,27
<b>RAZEM</b>	<b>241.765,27</b>

### Koszty ogólnego zarządu

W trakcie roku obrachunkowego „Koszty ogólnego zarządu” ewidencjonowane są na odrębnym koncie i wykazywane w rachunku zysków i strat – załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości. Na potrzeby podatkowe, w celu sporządzenia deklaracji CIT-8 koszty zarządu rozliczane są na poszczególne rodzaje działalności w oparciu o współczynnik ewidencji czasu pracy wyliczony po zakończeniu roku podatkowego.

W roku 2023 wysokość „Kosztów ogólnego zarządu” wynosiła 122.258,31 zł i została rozliczona w sposób następujący

a/ kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu, dotycząca nieodpłatnej działalności statutowej

obciąża w całości koszty nieodpłatnej działalności statutowej – 1.017,15 zł

b/ różnica w wysokości 121.241,16 zł rozliczona została wg współczynnika

- działalność statutowa nieodpłatna – 31,5% - 37.584,76 zł
- działalność statutowa odpłatna – 1 % - 1.212,41 zł
- działalność gospodarcza – 68% - 82.443,99 zł

- **Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto**

wyszczególnienie	2022r	2023r
Zysk/strata brutto za dany rok	-26.363,45	13.533,32
Przychody trwale zwolnione z opodatkowania	159.534,80	158.631,95
Przychody podlegające opodatkowaniu, nie ujęte w księgach rachunkowych	6.936,60	13.960,80
Koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym	165.684,09	170.149,34
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej	164.524,71	169.690,24
- pozostałe koszty nku	1.159,38	459,10
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w r-ku bieżącym	6.775,69	0,00
Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w roku ubiegłym	0	6.775,69
Straty z lat ubiegłych	0	32.235,82

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6.501,87	0
---	-----------	---

- Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

TYTUŁY	stan na	stan na
	1.01.2023r	31.12.2023r
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne</b>	<b>33.691,32</b>	<b>4.316,52</b>
1. Pozostałe koszty – korekta podatku VAT	4.007,00	3.956,00
2. Pozostałe koszty dotyczące 2024r	29.684,32	360,52
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne</b>		
1. Koszty dot. 2023r ujęte statystycznie /faktury w następnym roku podatkowym/	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - faktury zaliczkowe</b>	<b>9.065,04</b>	<b>0,00</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

**Dane o strukturze kapitału i szczegółowy zakres zmian**

	K A P I T A Ł			zysk
	PODSTAWOWY	ZAPASOWY	Z AKTUALIZACJI WYCENY	Z LAT UBIEGLYCH
1. Stan na początek roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-91.307,93
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		
B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-26.363,45

2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-117.671,38
-----------------------------------	-----------	------	------	-------------

**Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty:** Zysk wykazany w rachunku zysków i strat za rok 2023 w kwocie **13.533,32 zł** przeznaczony zostanie na pokrycie strat z lat poprzednich.

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 I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ**

wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Działalność statutowa odpłatna		
- szkolenie	0	1,50
Działalność statutowa nieodpłatna		
- darowizny	158.631,95	130.891,57
- 1,5% OPP	157.472,35	49.694,46
- działalność statutowa k. 598	1.159,60	0
		80.179,96

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

**Otrzymane pożyczki krótkoterminowe**

POŻYCZKODAWCA	Wartość	TERMIN SPŁATY
OSOBA FIZYCZNA - 1	7.000,000	2025
OSOBA FIZYCZNA - 2	13.000,00	2025
OSOBA FIZYCZNA - 3	30.000,00	2025
OSOBA FIZYCZNA - 4	5.000,00	2025
OSOBA PRAWNA	30.000,00	2025
<b>RAZEM</b>	<b>85.000,00</b>	

**Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE
------------------	--------------

	31.12.2022	31.12.2023
Pracujący ogółem, w tym	2	0
- kobiety	2	0
Pełnozatrudnieni, w tym	1	0
- kobiety	1	0
Niepełnozatrudnieni, w tym	1	0
- kobiety	1	0
Przeciętne zatrudnienie, w tym	1,88	1,2
- kobiety	1,88	1,2

W związku z brakiem zatrudnienia pracowników wszystkie działania organizacji prowadzone przez osoby fizyczne pracujące w ramach umów zlecenia, umów o dzieło i wolontariatu.

#### Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających

wyszczególnienie	2022r	2023r
Zarząd – wynagrodzenie ze stosunku pracy	83.640,00	69.700,00
Zarząd – wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych	0	0
RAZEM	83.640,00	69.700,00

#### ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu bilansowym nie miały miejsca zdarzenia mające wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe.

**W INFORMACJI DODATKOWEJ NIE ZOSTAŁY UJĘTE, ZGODNIE Z ART.50 UST.3 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, INFORMACJE, KTÓRE NIE WYSTĄPIŁY W JEDNOSTCE - ZARÓWNO W ROKU OBROTOWYM, JAK RÓWNIEŻ W ROKU POPRZEDZAJĄCYM.**

#### INFORMACJE ZWIĄZANE ZE STATUSEM FUNDACJI WPISANEJ DO REJESTRU ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO

##### WYNAGRODZENIA

OPIS	KWOTA
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	85.450,00
tym Członków Zarządu	69.700,00
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	6.783,32



tym Członków Zarządu	0
w tym honoraria	213
<b>RAZEM WYNAGRODZENIA</b>	<b>92.233,00</b>

Darowizny otrzymane

KWOTA	OPIS
26 740,20	darowizna TransMed Marki - T-shirt314 szt
5 000,00	darowizna Eko Energia Warszawa
10 000,00	darowizna DIM SA Warszawa
2 000,00	darowizna Gdańsk Transport Company
200,00	darowizna – osoba fizyczna
5 000,00	darowizna TRANSMED Paweł Gostkiewicz
5 000,00	darowizna Grupa Azoty
4 000,00	darowizna DESY Warszawa
28 000,00	darowizna Fundacja Orlen dla Pomorza Gdańsk
8 900,00	darowizna PHU MARIO - catering
2 500,00	darowizna Gdańsk Transport Company
200,00	darowizna – osoba fizyczna
300,00	darowizna – osoba fizyczna
250,00	darowizna – osoba fizyczna
130,00	darowizna – osoba fizyczna
1 000,00	darowizna – osoba fizyczna
22 177,89	darowizna Gdańsk Transport Company-alkomaty,latark
20,00	darowizna – osoba fizyczna
7 000,00	darowizna DESY sp. z o.o. Warszawa
2 499,00	darowizna latarki 100 szt eXc Mobile
7 497,00	darowizna latark 300 szt eXc Mobile
4 058,26	darowizna kubki, długopisy, smycze Przedszkole Sme
15 000,00	darowizna TRANSFED Mark
157 472,35	RAZEM

Darowizny przekazane

KWOTA	OPIS
26740,20	darowizna KSP Warszawa - t-shirty
8900,00	darowizna KSP Warszawa - catering
2499,00	darowizna KSP Warszawa - latarki 100 szt.
7497,00	darowizna KSP Warszawa - latarki 300 szt.
4058,26	darowizna KSP Warszawa, kubki, długopisy, smycze
49694,46	RAZEM

Data sporządzenia: 2024-03-04

Data zatwierdzenia: 2024-03-27

Wioletta Lupa

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

Jacek Zalewski  
Agata Wróblewska

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