

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

TYTUŁY	stan na 1.01.2024r	stan na 31.12.2024r
1. Zobowiązania długoterminowe – pożyczka	85.000,00	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	37.467,08	85,963,76
- pożyczki	0,00	65.000,00
- z tytułu dostaw i usług	33.594,08	20.405,60
- z tytułu podatków, ubezpieczeń	4.091,03	435,86
- inne	0	122,30

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 1.01.2024R	przychody	rozhody	stan na 31.12.2024r
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 1.01.2024r	ZWIĘKSZENIE	ZMIEJSZENIE	stan na 31.12.2024r
Urządzenia techn. i maszyny	5.901,23	0	0	5.901,23
Inne środki trwałe	11.224,50	1.870,76	0	13.095,26
RAZEM	17.125,73	1.870,76	0	18.996,49

Wartość netto środków trwałych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	Wartość netto na 1.01.2024R	ZWIĘKSZENIE wartości 2024R	umorzenie za 2024r	wartość netto na 31.12.2024r
Urządzenia techn. i maszyny	0	0	0	0
Inne środki trwałe	2.138,00	0	1.870,76	267,24
RAZEM	2.138,00	0	1.870,76	267,24

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2024R	przychody	rozchody	stan na 31.12.2024r
Inne wartości niematerialne	101.903,96	0	0	101.903,96
RAZEM	101.903,96	0	0	101.903,96

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	stan na 1.01.2024R	ZWIĘKSZENIE	ZMIEJSZENIE	stan na 31.12.2024r
Inne wartości niematerialne	101.107,30	796,66	0	101.903,96
RAZEM	101.107,30	796,66	0	101.903,96

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

nazwa grupy SKŁADNIKÓW	Wartość netto na 1.01.2024R	ZWIĘKSZENIE wartości 2024R	Umorzenie za 2024r	Wartość netto na 31.12.2024r
Inne wartości niematerialne	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednostka nie w trakcie roku obrotowego środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.

TYTUŁY	stan na 1.01.2024r	stan na 31.12.2024r
Należności krótkoterminowe, w tym	5.923,06	208,76
- z tytułu dostaw i usług	5.690,30	128,76
1. Inwestycje krótkoterminowe, w tym	11.756,31	5.929,06
- na rachunku bankowym bieżącym	11.753,93	5.926,68
- na rachunku bankowym - vat	0,00	2,38
3. Zapasy, w tym	34.195,13	32.085,34
- materiały	34.195,23	32.085,34

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

1. Przychody netto ze sprzedaży – struktura rzeczowa

		OGÓŁEM
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW	POPZEDNI ROK	BIEŻĄCY ROK
Przychody ze sprzedaży produktów, w tym	147.653,25	105.770,83
- działalność gospodarcza	147.653,25	105.770,83
- odpłatna działalność statutowa		0
Przychody ze sprzedaży towarów	0	0
Darowizny	158.631,95	130.802,49
Dotacje	0	0
Inne przychody operacyjne	3,22	
Przychody finansowe	0	12,89
Razem	306.288,42	236.586,21

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ I STATUTOWEJ NIEODPLATNEJ

wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Działalność statutowa odpłatna		
- szkolenie	0	85,09
Działalność statutowa nieodpłatna		
- darowizny	130.793,09	152.955,64
- 1,5% OPP	129.150,09	51.747,35
- działalność statutowa k. 598	1.642,60	0
		101.208,39

Wszystkie przychody uzyskane zostały przez jednostkę na rynku krajowym.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

OPIS	KWOTA
Amortyzacja	1.870,76
Zużycie materiałów	49.620,88
Usługi obce	96.683,73
Wynagrodzenia	12.562,72
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
Podatki i opłaty	0
Pozostałe koszty	3.258,96
RAZEM	163.987,05

• 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 wyliczany po zakończeniu roku podatkowego.

W roku 2024 wysokość „Kosztów ogólnego zarządu” wynosiła 8.942,49 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 – 433,06 zł

b/ różnica w wysokości 8.278,27 zł rozliczona została wg współczynnika

- działalność statutowa nieodpłatna – 31,5% 3.070,98 zł
- działalność statutowa odpłatna – 1 % 85,09 zł
- działalność gospodarcza – 68% 5.786,41 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

TYTUŁY	stan na 1.01.2024r	stan na 31.12.2024r
Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne	4.316,52	4.039,96
1. Pozostałe koszty – korekta podatku VAT	3.956,00	3.956,00
2. Pozostałe koszty dotyczące 2024r	360,52	234,96
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - bierne		
1. Koszty dot. 2023r ujęte statystycznie /faktury w następnym roku podatkowym/	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - faktury zaliczkowe	0,00	0,00

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	-117.671,38
A/ zwiększenia	0,00	0,00		
- z dopłat właściciela	0,00	0,00	0,00	
- z podziału zysku	0,00	0,00		13.533,32

B/ zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	40 000,00	0,00	0,00	-104.138,06

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	85,09
Działalność statutowa nieodpłatna		
	130.793,09	152.955,64
- darowizny	129.150,49	51.747,35
- 1,5% OPP	1.642,60	0
- działalność statutowa k. 598		101.208,39

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	30.000,00	2025
OSOBA FIZYCZNA - 2	5.000,00	2025
OSOBA PRAWNA	30.000,00	2025
RAZEM	65.000,00	

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

WYSZCZEGÓLNIENIE	zatrudnienie
------------------	--------------

	31.12.2023	31.12.2024
Pracujący ogółem, w tym	0	0
- kobiety	0	0
Pełnozatrudnieni, w tym	0	0
- kobiety	0	0
Niepełnozatrudnieni, w tym	0	0
- kobiety	0	0
Przeciętne zatrudnienie, w tym	0	0
- kobiety	0	0

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

1. Informacja o wynagrodzeniach osób wchodzących w skład organów zarządzających

wyszczególnienie	2023r	2024r
Zarząd – wynagrodzenie ze stosunku pracy	0	0
Zarząd – wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych	0	0
RAZEM	0	0

WYNAGRODZENIA

OPIS	KWOTA
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	0
tym Członków Zarządu	0
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	9.345,72
tym Członków Zarządu	0
w tym honoraria	3.207,00
RAZEM WYNAGRODZENIA	12.552,72

DAROWIZNY OTRZYMANE

KWOTA	OPIS
10.000,00	Darowizna – osoba fizyczna
6.000,00	MESKO S.A. Skarżysko Kamienna
10.000,00	TRANSFED sp. z o.o. Marki
3.500,00	DESY sp. z o.o. Warszawa
1.000,00	Darowizna – osoba fizyczna
3.000,00	Transport Company Autostrada A1 Gdańsk
100,00	Darowizna – osoba fizyczna
9.900,00	Przedszkole Niepubliczne SMERF s.c. Warszawa
10.000,00	Darowizna – osoba fizyczna
5.000,00	Darowizna – osoba fizyczna
25.000,00	Fundacja Totalizatora Sportowego Warszawa
15.000,00	TRANSFED sp. z o.o. Marki
31.650,49	Transport Company Gdańsk
129,156,49	RAZEM

DAROWIZNY PRZEKAZANE

KWOTA	OPIS
22.177,89	KWP Gdańsk (alkomaty, latarki, laptopy)
6.642,00	KSP Warszawa kalendarze
4.491,26	KSP Warszawa opaski odbłaskowe
9.900,00	KSP Warszawa catering obchody Święta Policji

5.535,00	KSP Warszawa Kalendarze trójdzielne
----------	-------------------------------------

Data sporządzenia: 2025-03-03

Data zatwierdzenia: 2025-06-26

Barbara Skrzypiec

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

Jacek Zalewski - Prezes Zarządu
Agata Wróblewska - Wiceprezes Zarządu

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