

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

nie występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa:

1 / Środki trwałe- 63 629,71 zł w tym: budynki - 36 831,64 zł; środki transportu - 26 798,07 zł.

2 / Aktywa obrotowe - 113 426,78 zł w tym: materiały - 5 794,19 zł; należności z tyt. dostaw i usług - 61 299,68 zł; należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych - 517,80 zł; należności inne - 1 634,98 zł; należności na drodze sądowej - 1 745,93 zł; środki pieniężne - 36 346,84 zł; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 6 087,36 zł

Pasywa:

1 / Kapitał(fundusz) własny - 115 032,74 zł w tym: fundusz statutowy - 216 309,60 zł; strata z lat ubiegłych - 31 757,41 zł; strata netto roku bieżącego - 69 519,45 zł

2 / Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 62 023,75 zł w tym: zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 16 138,77 zł; zobowiązania z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych - 42 226,44 zł; zobowiązania inne - 238,02 zł; inne - 3 658,54 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

1/ Przychody z działalności gospodarczej - 751 518,22 zł

2/ Przychody z odpłatnej działalności statutowej - 595 404,13 zł

3/ Odsetki - 1 988,81 zł

4/ Składki członkowskie - 4 150,00 zł;

5/ Dotacje Urząd Gminy Piaseczno - 70 000,00 zł;

6/ Dofinansowanie Urząd Pracy Piaseczno - 39 397,70 zł

7/ Darowizna - 1 718,64 zł;

8/ OPP 1,5% - 16 155,90 zł

9/ Pozostałe - 1 441,04 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1/ Amortyzacja - 8 231,00 zł

2/ Materiały i energia - 238 207,85 zł

3/ Usługi obce - 117 006,47 zł

4/ Podatki i opłaty - 32 237,26 zł

5/ Wynagrodzenia - 830 774,14 zł

6/ Ubezpieczenia społeczne - 243 503,97 zł

7/ Pozostałe koszty - 19 346,45 zł

8/ Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 55 062,58 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Strata z działalności statutowej za rok 2023 jest w wysokości 21 849,99 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

Przychody z tyt. 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi - 16 155,90 zł.

Środki te przeznaczone są na cele statutowe w tym tabor i infrastrukturę kolejową.

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

Dokonano korekty wyniku finansowego na minusie o kwotę 8 920,32 zł związanych z naliczeniem amortyzacji i rozliczeniem międzyokresowym pasywów.

Data sporządzenia: 2024-06-08

Data zatwierdzenia: 2024-09-30

Agnieszka Krzyżanowska

Michał Duraj-Prezes Zarządu
Tadeusz Warsza - Wiceprezes
Zdzisław Gosk- Wiceprezes
Piotr Nowicki- Wiceprezes
Wilhelm Maxa- Wiceprezes

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