



LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

20-112 Lublin, ul. Grodzka 14

tel. (081) 525 28 43 | e-mail: los@los.lublin.pl

www.los.lublin.pl

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2024

Rok obrotowy: 01.01.2024 – 31.12.2024

ZAKRES DOKUMENTU

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa

Spis treści

Komplet dokumentów źródłowych za rok obrotowy

01 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego str. 3

02 Bilans str. 6

03 Rachunek zysków i strat str. 7

04 Informacja dodatkowa str. 8



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Lubelski Ośrodek Samopomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000021566, REGON 430955097, NIP 712-23-92-619.

Od 1 marca 2008 roku Lubelski Ośrodek Samopomocy nie jest płatnikiem podatku VAT.

Stowarzyszenie LOS prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

Informacja dodatkowa składa się z:

- wprowadzenia (części opisowej),
- tabelarycznej formy przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej.

Część opisowa zawiera informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

I. Wycena aktywów i pasywów

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia ujęte w wartości brutto.
2. Środki pieniężne w walucie obcej w ciągu roku obrotowego wycenia się w dniu ich otrzymania z zastosowaniem kursu kupna tej waluty stosowanym przez Pekao SA oddział w Lublinie. Na dzień bilansowy – wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski za 31 grudnia.
3. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się w cenie nabycia nie wyższej od ich ceny rynkowej.
6. Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.
7. Do aktywów trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł.
8. Do niskocennych przedmiotów w użytkowaniu zalicza się rzeczy o wartości powyżej 350 zł.

II. Struktura aktywów

1. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2023 r. wynosiła 764 340,33 zł w stosunku do stanu na początku roku obrotowego nie uległa zmianie. Stan na koniec roku obrotowego wynosi 764 340,33 zł. Stan środków nie uległ zmianie.

Wartość środka trwałego została częściowo amortyzowana.

Wartości niematerialne i prawne zostały umorzone w 100 %.

2. Należności krótkoterminowe wynoszą 690 563,58 zł; w tym:
- Rozrachunki z dostawcami 682 700,00 zł
 - Rozrachunki z US 914,00 zł
 - Rozrachunki z ZUS 4 516,49
 - Kaucja za lokal ul. Grodzka 14 Lublin 2 433,09 zł,
3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. wynosi 1 263 259,55 zł, w tym:
- gotówka w kasie 1 806,74 zł,
 - na rachunku podstawowym LOS 12 275,84 zł,
 - na wyodrębnionych rachunkach bankowych 1 249 176,97 zł (dotacje otrzymane na sfinansowanie zadań w 2024 r.).
- Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w stosunku do stanu na początku roku 2024 zwiększył się o 1 147 211,77 zł.
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wynoszą 1 246,40 zł.

III. Struktura pasywów

1. Fundusz statutowy na dzień 31.12.2024 r. wynosi 80 000,00 zł, w stosunku do roku 2023 nie zwiększył się.
- Nadwyżka kosztów nad przychodami na koniec roku obrotowego wynosi 204 347,54 zł.
- Decyzję w sprawie pokrycia straty podejmie Walne Zebranie Członków.
- Zobowiązania wynoszą 153 828,72 zł w tym:
- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 192,38 zł;
 - Zakład Nieruchomości Komunalnych 241,17 zł;
 - PreZero Service Wschód sp. z o.o. 140,40 zł;
 - Moroncelli S.Consulting 10 000,00 zł;
 - CM LUXMED sp. z o.o. 2 502,00 zł;
 - Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TECH-DOM 15 826,29 zł;
 - Pożyczka 110 000,00 zł;
 - Z tytułu wadium 14 160,00 zł;
 - Rozrachunki z zarządem 586,67 zł;
 - Pracownicze Plany Kapitałowe 179,81 zł.
2. Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosi 2 597 138,92 zł.

IV. Struktura zrealizowanych przychodów

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 1 327 067,61 zł |
| Źródłem przychodów są dotacje Unii Europejskiej i budżetu państwa. | |
| 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 49 250,00 zł |
| 3. Składki członkowskie | 600,00 zł |



4. Darowizny od osób fizycznych	117 250,00 zł
5. Przychody finansowe	2,40 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	46 294,49 zł

V. Struktura kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 173 997,78 zł
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	38 070,97 zł
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	119,24 zł
4. Koszty ogólnego zarządu	531 788,67 zł
5. Koszty finansowe	159,38 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	676,00 zł

VI. Tendencje zmian sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia LOS

1. Wartość środków trwałych nie uległa zmianie.
2. Należności zwiększyły się o 4 217,86 zł w stosunku do poprzedniego roku.
3. Środki pieniężne w tym na realizację zadań poszczególnych projektów zwiększyły się o 1 147 211,77 zł w stosunku do poprzedniego roku.
4. Przychody z działalności statutowej określone statutem zmniejszyły się o 3 215 029,55 zł w stosunku do poprzedniego roku.
5. Składki członkowskie zmniejszyły się o 24,00 zł w stosunku do poprzedniego roku.

Opracował: Marcin Kasperek

Lublin, 24.03.2025 r.

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień31.12.2024 r....

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2024	31.12.2024
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	685 970,59	642 846,08
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	685 970,59	642 846,08
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	803 053,50	1 955 069,53
I.	Zapasy	660,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	686 345,72	690 563,58
III.	Inwestycje krótkoterminowe	116 047,78	1 263 259,55
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 246,40
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	Aktywa razem	1 489 024,09	2 597 915,61
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	51 295,51	-153 052,03
I.	Fundusz statutowy	80 000,00	80 000,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-107 075,16	-28 704,49
IV.	Zysk (strata) netto	78 370,67	-204 347,54
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 437 728,58	2 750 967,64
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 574,26	153 828,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 393 154,32	2 597 138,92
	Pasywa razem	1 489 024,09	2 597 915,61

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

.....
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2023	2024
A.	Przychody z działalności statutowej	4 701 051,39	1 494 167,61
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 693 427,39	1 327 067,61
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	49 250,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	7 624,00	117 850,00
B.	Koszty działalności statutowej	4 309 352,44	1 212 187,99
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 286 069,40	1 173 997,78
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	38 070,97
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	23 283,04	119,24
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	391 698,95	281 979,62
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	336 285,21	531 788,67
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	55 413,74	-249 809,05
I.	Pozostałe przychody operacyjne	54 442,02	46 294,49
J.	Pozostałe koszty operacyjne	30 277,28	676,00
K.	Przychody finansowe	0,64	2,40
L.	Koszty finansowe	1 208,45	159,38
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	78 370,67	-204 347,54
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	78 370,67	-204 347,54

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY

Informacja dodatkowa za 2024 r.

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 wystąpiły

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 wystąpiły

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
5. Inne środki trwałe	234,683.06	0.00	33,858.00	0.00	0.00	234,683.06
Razem	757,383.06	0.00	33,858.00	0.00	0.00	757,383.06

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	6,885.67	0.00	3,178.00	0.00	0.00	10,063.67	6,885.67	10,063.67
5. Inne środki trwałe	54,566.99	0.00	39,946.51	0.00	0.00	94,513.50	54,566.99	94,513.50

Razem	61,452.66	0.00	43,124.51	0.00	0.00	104,577.17	61,452.66	104,577.17
-------	-----------	------	-----------	------	------	------------	-----------	------------

c. Grunty użytkowane wieczyście				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Powierzchnia m2	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Wartość	0.00	0.00	0.00	0.00

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6,791.97	0.00	0.00	6,791.97
Razem	6,791.97	0.00	0.00	6,791.97

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6,791.97	0.00	0.00	0.00	6,791.97	0.00	0.00
Razem	6,791.97	0.00	0.00	0.00	6,791.97	0.00	0.00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
a. udziały i akcje	0.00	0.00	0.00	0.00
b. inne papiery wartościowe	0.00	0.00	0.00	0.00
c. udzielone pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Dostaw i usług	682,700.00	682,700.00	0.00	0.00	682,700.00	682,700.00
2. Podatków	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00	914.00
3. Środków od ZUS	0.00	4,516.49	0.00	0.00	0.00	4,516.49
4. Wynagrodzeń	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dochodzone w drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Innych należności	3,645.72	2,433.09	0.00	0.00	3,645.72	2,433.09
Razem	686,345.72	690,563.58	0.00	0.00	686,345.72	690,563.58

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowę okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2. Dostaw i usług	13,429.20	28,902.24	0.00	0.00	13,429.20	28,902.24
3. Podatków	3,092.00	0.00	0.00	0.00	3,092.00	0.00
4. Środków ZUS	10,576.84	0.00	0.00	0.00	10,576.84	0.00
5. Wynagrodzeń	2,464.98	0.00	0.00	0.00	2,464.98	0.00
6. Zobowiązań wekslowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Innych zobowiązań	15,011.24	14,926.48	0.00	0.00	15,011.24	14,926.48
Razem	44,574.26	153,828.72	0.00	0.00	44,574.26	153,828.72

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	1246.40
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0.00	0.00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0.00	0.00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0.00	0.00

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	1246.40
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00	0.00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
Tytuły	Stan na
	koniec roku obrotowego
1. Środki pieniężne otrzymane na realizację zadań (wyszczególnienie wg. Tytułów)	1,961,903.73
Skazani na sukces	142,560.00
Nowe kwalifikacje - nowy start	120,557.25
Teraz Aktywność	154,030.03
Super Przedszkolaki	830,000.00
Uniwersytet Ludowy II edycja	682,700.00
"Nowoczesna edukacja zawodowa szansą na rynku pracy"	32,056.45
2. Dotacje finansujące zakup środka trwałego	635,235.19
Uniwersytet Ludowy	497,912.75
"Powiat Puławski Przyjazny Seniorom"	137,322.44
Razem	2,597,138.92

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe	0.00	0.00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - losowe	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00

m. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
---------------------------------	--

Wyszczególnienie	rok 2023	rok 2024
Liczba etatów (na dzień 31.12.2023)	3	2
Wynagrodzenie z tytułu:	872,689.71	787,111.79
Umów o pracę	448,942.38	273,535.44
Umów zlecenie	356,008.99	172,904.46
Umów o dzieło	3,168.37	30,594.00
Stypendium szkoleniowe i stażowe	64,569.97	310,077.89
Razem	872,689.71	787,111.79

n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

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:

o. Struktura przychodów	
Przychody z działalności statutowej	1,494,167.61
I. Składki brutto określone statutem	600.00
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,327,067.61
Skazani na sukces	123,120.00
Nowe kwalifikacje - nowy start	117,442.75
Teraz Aktywność	786,969.97
Uniwersytet Ludowy II edycja	55,666.00
Trampolina II edycja	117,651.42
Rozwój Doradztwa Zawodowego w Polsce	126,172.47
Powiat Puławski Przyjazny Seniorom	45.00
III. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	49,250.00
IV. Pozostałe przychody określone statutem	117,250.00
Darowizny osób fizycznych	117,250.00
1% należnego podatku na rzecz OPP	0.00
Ogólne przychody z działalności statutowej	0.00

Inne	0.00
------	------

p. Pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
Inne	46,294.49
Razem	46,294.49

r. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0.00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2.40
Odsetki od pożyczek	0.00
Odsetki od posiadanych papierow wartościowych	0.00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0.00
Inne przychody finansowe	0.00
Razem	2.40

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów:

s. Struktura kosztów	
I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,173,997.78
Skazani na sukces	126,170.41
Nowe kwalifikacje - nowy start	130,821.31
Teraz Aktywność	732,100.21
Uniwersytet Ludowy II edycja	55,666.00
Trampolina II edycja	117,651.42

Rozwój Doradztwa Zawodowego w Polsce	9,158.83
Super Przedszkolaki	2,429.60
II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	38,070.97
III. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	119.24
Ogólne koszty działalności statutowej	119.24
IV. Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	531,788.67
Zużycie materiałów i energii	4,997.03
Usługi obce	162,687.07
Podatki i opłaty	2,963.22
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	317,026.04
Amortyzacja	43,124.51
Pozostałe koszty	990.80

t. Pozostałe koszty	
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0.00
Inne	676.00
Razem	676.00

u. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0.00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0.00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0.00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0.00

Inne koszty finansowe	159.38
Razem	159.38

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

w. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	80,000.00	0.00
a. zwiększenia	0.00	0.00
z zysku	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
b. zmniejszenia	0.00	0.00
pokrycie straty	0.00	0.00
inne	0.00	0.00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	80,000.00	0.00

y. Rozliczenie wyniku na działalności	
Nadwyżka kosztów nad przychodami	204,347.54
Nadwyżka przychodow nad kosztami	0.00

z. Zobowiązania związane z działalnością statutową		
Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Gwarancje	0.00	0.00
Poręczenia	0.00	0.00
Kaucje i wadia	0.00	0.00
Inne zobowiązania	0.00	0.00

Razem	0.00	0.00
-------	------	------

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Nie dotyczy

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Opracował: Marcin Kasperek

24.03.2025 r.



