

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 dotyczy

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

I. Aktywa i pasywa

1. Aktywa trwałe. nie występują
2. Środki trwałe w budowie - nie występują
3. Należności długoterminowe - nie występują.
4. Inwestycje długoterminowe- nie występują.
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują.
6. Zapasy – nie występują
7. Należności krótkoterminowe
Obejmują należności z odbiorcami - 15 555,00 zł
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 27 762,17 zł
Należności publiczno –prawne nie występują
7. Należności dochodzone na drodze sądowej nie występują
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
a) czynne rozliczenia międzyokresowe - 862,73 zł
- 9 Kapitał podstawowy 900,00 zł
10. Kapitał zapasowy nie występuje
11. Rezerwy na zobowiązania nie występują.
12. Zobowiązania długoterminowe nie występują.
13. Zobowiązania krótkoterminowe 5 086,33 zł
a) zobowiązania z tyt. dostaw i usług nie występują.
b) krótkoterminowe kredyty bankowe 0,00 zł
c) zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych 1 542,32 zł
PIT 4 1 542,32 zł
d) pożyczki udziałowców nie występują.
14. Fundusze specjalne nie występują.
15. Rozliczenia międzyokresowe nie występują
w tym:
16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki nie występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

II. Przychody i koszty

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym

1. Specyfikacja przychodów i kosztów wg tytułów przedstawia się następująco:
a) Przychody statutowe 145 195,16 zł
2. Koszty statutowe 131 291,35 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne - nie występuje
4. Pozostałe koszty operacyjne - nie występuje
5. Przychody finansowe - nie występuje
6. Koszty finansowe - nie występuje
8. Działalność inwestycyjna nie występuje
9. Działalność finansowa nie występuje

IV. Pozostałe informacje

1. Firma nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych podlegających konsolidacji.

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

darowizny 12 801,06 zł

1,5 % - 15044,10 zł

inne przychody (odpłatna działalność terapeutyczna) 117 350,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wg rodzajów:

- wynagrodzenia 75 800,00 zł
- zakupiony sprzęt terapeutyczny 6742,20
- zużycie materiałów i energii 5723,94
- usługi obce, dotyczące terapii 31 785,10

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

- dofinansowanie obozu językowego dla podopiecznych - 3291,00 zł
- mini QEEG - 5878,20 zł
- urządzenia Brain Boy - 2 szt - 2503,00 zł
- komputer do terapii biofeedback - 3227,97 zł
- licencja na aplikację terapeutyczną Theraply VR - 2829,00 zł

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-04-14

Aneta Kocot

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

Agnieszka Wyszomierska

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