

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 2023 R.

I.	Dane ogólne	
1.	Przedmiotem działalności jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.	
2.	Czas działalności jest nieograniczony.	
3.	Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	
4.	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności.	
5.	Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.	
6.	Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej.	
7.	Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.	
8.	Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.	
II.	Stan środków na dzień 01.01.2023 r. wynosił na rachunku bankowym:	79.872,93
III.	Przychody 2023 r. stanowiły kwotę	764.195,49
1.	Przychody z tytułu sprzedaży usług	170.694,00
2.	Przychody finansowe	4.377,39
3.	Pozostałe przychody operacyjne:	
-	darowizny	11.000,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części sfinansowanych z dotacji	21.505,34
-	inne	23.242,58
4.	Dotacja podmiotowa	533.376,18
IV.	Koszty 2023 r. stanowiły kwotę	765.591,54
	W tym:	
1.	Amortyzacja	51.124,95
2.	Zużycie materiałów i energii	73.390,05
3.	Usługi obce	194.112,09
4.	Podatki i opłaty	1.859,04
5.	Wynagrodzenia i pochodne	438.784,65
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.320,76
V.	Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. w tym zabezpieczenie należytego wykonania	106.985,64 2.051,54
VI.	Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2023 r.	1.737,60
VII.	Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.20223 r.	1.985,04
VIII.	Wynik finansowy za 2023 r. – strata	1.396,05

Pokrycie nastąpi z funduszu własnego

Na pozycję A II aktywów (Rzeczowe aktywa trwałe) w wysokości 860.630,07 zł składają się następujące grupy środków trwałych o wartościach:

- budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 826.062,86 zł,
- pozostałe środki trwałe 34.567,21 zł

Na pozycję B III pasywów (Zobowiązania krótkoterminowe) w wysokości 1.737,60 zł składają się pozostałe zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług.

Lipusz, dnia 19.03.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził: