

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( w PLN)**

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU**

**Nota 1 – Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na 31.12.2023</b>	<b>Stan na 31.12.2022</b>
<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>11.765,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>11.765,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 2 – Zobowiązania krótkoterminowe**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1.	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 3 – Zobowiązania finansowe**

Lp.	Tytuł	Wartość zobowiązań na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość zobowiązań na koniec roku
1.	<b>Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:</b> a) dłużnych instrumentów finansowych b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:</b> a) dłużnych instrumentów finansowych b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Razem zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota 4 – Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły wierzytelności zabezpieczone rzeczowo.

**Nota 5 – Zobowiązania emerytalne**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania emerytalne.

**Nota 6 – Zaliczki, pożyczki i inne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego**

Spółka z o.o. nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

**Nota 7 – Udziały (akcje) własne**

Lp.	Tytuł	Liczba udziałów (akcji)	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Wartość księgowa udziałów (akcji)	Część kapitału podstawowego, którą udziały (akcje) reprezentują
1.	Udziały (akcje) na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zwiększenia (z tytułu): a) nabycie akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmniejszenia (z tytułu): a) umorzenie b) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udziały (akcje) na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota 8 – Przychody (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)**

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności statutowej	182.605,00	0,00
	Razem	182.605,00	0,00

### Źródła przychodów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1.	Wpłaty od pozostałych osób fizycznych	11.955,00	0,00
2.	Dotacje celowe na projekt	170.650,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>182.605,00</b>	<b>0,00</b>

### Nota 9 – Struktura kosztów

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
2.	Koszty realizacji działań statutowych: - Andrzejkki na wesoło - Kujawsko – pomorskie wsparcie prawno-psychologiczne - Projekt bez barier - Wsparcie psychologiczne - Warszawa dba o swoich mieszkańców	170.840,00 5.010,00 5.710,00 8.470,00 142.140,00 9.510,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>170.840,00</b>	<b>0,00</b>

### Struktura kosztów działalności statutowej

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1.	Usługi obce	158.690,00	0,00
2.	Wynagrodzenia	12.150,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>170.840,00</b>	<b>0,00</b>