

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego wg załącznika nr
6 do Ustawy o Rachunkowości

Za rok 2021

<u>Nazwa jednostki</u>	PRACOWNIA EKSPERYMENTU - FUNDACJA
<u>NIP</u>	5213921212
<u>REGON</u>	388309254
<u>KRS</u>	0000883548

Data sporządzenia: 30.06.2022

l) 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;

Organizacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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;

Organizacja nie udziela pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających czy nadzorujących.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

A. AKTYWA TRWAŁE (nr. 2+7+16+19+34)	- zł	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 039,40 zł
I. Wartości niematerialne i prawne (nr. 3 do 6)	- zł	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	- zł
2. Wartość firmy	- zł		- zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	- zł
4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	- zł	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe (nr. 8+14+15)	- zł	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	- zł
1. Środki trwałe (nr. 9 do 13)	- zł	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	- zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania b) wieczystego gruntu)	- zł	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	VIII. Zysk (strata) netto	39,40 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	- zł
d) środki transportu	- zł		- zł
e) inne środki trwałe	- zł	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł
2. Środki trwałe w budowie	- zł		- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	I. Rezerwy na zobowiązania (nr. 88+89+92)	- zł
III. Należności długoterminowe (nr. 17+18)	- zł	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł
1. Od jednostek powiązanych	- zł		- zł
2. Od pozostałych jednostek	- zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (nr. 90+91)	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe (nr. 20+21+22+33)	- zł	- długoterminowe	- zł
1. Nieruchomości	- zł	- krótkoterminowe	- zł
2. Wartości niematerialne i prawne	- zł	3. Pozostałe rezerwy (nr. 93+94)	- zł

3. Długoterminowe aktywa finansowe (nr. 23+28)	- zł	- długoterminowe	- zł
a) w jednostkach powiązanych (nr. 24 do 27)	- zł	- krótkoterminowe	- zł
- udziały lub akcje	- zł	II. Zobowiązania długoterminowe (nr. 96+97)	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 98 do 101)	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	a) kredyty i pożyczki	- zł
b) w pozostałych jednostkach (nr. 29 do 32)	- zł	b) z tytułu emisji długoter. papierów wartościowych	- zł
- udziały lub akcje	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	- zł
- inne papiery wartościowe	- zł	d) inne	- zł
- udzielone pożyczki	- zł	III. Zobowiązania krótkoterminowe (nr. 103+108+120)	- zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	1. Wobec jednostek powiązanych (nr. 104+107)	- zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	- zł	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- do 12-tu miesięcy	- zł
	- zł	- powyżej 12-tu miesięcy	- zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	- zł	b) inne	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	2. Wobec pozostałych jednostek (nr. 109 do 112 i 115 do 119)	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE (nr. 38+44+57+74)	1 039,40 zł		- zł
I. Zapasy (39 do 43)	- zł	a) kredyty i pożyczki	- zł
1. Materiały	- zł	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	c) inne zobowiązania finansowe	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności	- zł
4. Towary	- zł	- do 12-tu miesięcy	- zł
5. Zaliczki na towary	- zł	- powyżej 12-tu miesięcy	- zł
II. Należności krótkoterminowe (nr. 45+50)	- zł	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł
1. Należności od jednostek powiązanych (nr. 46+49)	- zł	f) zobowiązania wekslowe	- zł
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 47+48)	- zł	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	- zł
- do 12-tu miesięcy	- zł		- zł
- powyżej 12-stu miesięcy	- zł	h) z tytułu wynagrodzeń	- zł
b) inne	- zł	i) inne	- zł
2. Należności od pozostałych jednostek (nr. 51+54+55+56)	- zł		

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (nr. 52+53)	- zł	3. Fundusze specjalne	- zł
- do 12-tu miesięcy	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe (nr. 122+123)	- zł
- powyżej 12-tu miesięcy	- zł	1. Ujemna wartość firmy	- zł
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	- zł	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł
c) inne	- zł	- długoterminowe	- zł
d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- krótkoterminowe	- zł
III. Inwestycje krótkoterminowe (nr. 58+73)	- zł	PASYWA RAZEM (nr .1+ 37)	1 039,40 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (nr. 59+64+69)	- zł		
a) w jednostkach powiązanych (nr. 60 do 63)	- zł		
- udziały lub akcje	- zł		
- inne papiery wartościowe	- zł		
- udzielone pożyczki	- zł		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł		
b) w pozostałych jednostkach (nr. 65 do 68)	- zł		
- udziały lub akcje	- zł		
- inne papiery wartościowe	- zł		
- udzielone pożyczki	- zł		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nr. 70 do 72)	- zł		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	- zł		
- inne środki pieniężne	1 039,40 zł		
- inne aktywa pieniężne	- zł		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł		
AKTYWA RAZEM (nr .1+ 37)	1 039,40 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; oraz 5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Przychody razem	20 200,00 zł	Koszty razem	20 160,60 zł
Przychody netto z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	20 200,00 zł	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	20 160,60 zł
Darowizny pieniężne	200,00 zł	Amortyzacja	- zł
Darowizny rzeczowe	- zł	Zużycie materiałów i energii	11 520,00 zł
Składki członkowskie	- zł	Usługi obce	1 240,00 zł
Dotacje, w tym:	20 000,00 zł	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	- zł
MG1 MOKOTOW	10 000,00 zł	Wynagrodzenia	6 360,00 zł
MG2 MOKOTOW	10 000,00 zł	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	- zł
	- zł	Inne świadczenia	160,60 zł
Zmiana stanu produktów - wartość ujemna	- zł	Pozostałe koszty rodzajowe	880,00 zł
Przychody netto z działalności odpłatnej pożytku publicznego	- zł	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	- zł
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	Amortyzacja	- zł
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	Zużycie materiałów i energii	- zł
Darowizny pieniężne	- zł	Usługi obce	- zł
Darowizny rzeczowe	- zł	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	- zł
Składki członkowskie	- zł	Wynagrodzenia	- zł
Dotacje, w tym:	- zł	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł
	- zł	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł
	- zł	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
Przychody netto z pozostałej działalności pożytku publicznego		Koszty pozostałej działalności pożytku publicznego	
Przychody netto z działalności gospodarczej	- zł	Koszty działalności gospodarczej	- zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	Amortyzacja	- zł

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	Zużycie materiałów i energii	- zł
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	Usługi obce	- zł
Pozostałe przychody	- zł	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	- zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	Wynagrodzenia	- zł
Dotacje, w tym:	- zł	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł
Dotacja PFRON	- zł	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł
	- zł	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
Inne przychody operacyjne	- zł	Koszty ogólne zarządu	- zł
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	- zł	Amortyzacja	- zł
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	- zł	Zużycie materiałów i energii	- zł
Inne przychody operacyjne	- zł	Usługi obce	- zł
Przychody finansowe	- zł	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	- zł
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	- zł	Wynagrodzenia	- zł
Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	- zł	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł
Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł
Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł
Inne, w tym:	- zł	Pozostałe koszty operacyjne	- zł
Niezrealizowane różnice kursowe	- zł	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł
		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł
		Inne koszty operacyjne	- zł
		Różnice inwentaryzacyjne	- zł
		Koszty finansowe	- zł
		Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	- zł
		Strata ze zbycia inwestycji	- zł
		Aktualizacja wartości inwestycji	- zł
		Inne	- zł

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy składa się z wkładów wniesionych przez członków i fundatora oraz zysków netto zgodnie z uchwałą o przeznaczeniu zysku netto. Fundusz statutowy jest przeznaczony do wykorzystania na cele statutowe organizacji.

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;

Jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

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.

Nie dotyczy.