

Izba Notarialna w Poznaniu
Piękna 41, 60-589 Poznań
Tel.: 61 848 08 13, NIP: 7811292862
Santander Bank Polska SA - 3 Oddział w Poznaniu; 61-895
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16,
81109013590000000035018626

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2024	
Okres do	31.12.2024	
Data sporządzenia	27.02.2025	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ
	Wersja schemy	1-3
Wariant sprawozdania	1	

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP		7811292862			
Nazwa firmy		Izba Notarialna w Poznaniu			
Siedziba					
Województwo wielkopolskie			Powiat Poznań		
Gmina Poznań-Jeżyce			Miejscowość Poznań		
Adres					
Kod kraju PL		Województwo wielkopolskie		Powiat Poznań	
				Gmina Poznań-Jeżyce	
Ulica Piękna			Nr domu 41		Nr lokalu
Miejscowość Poznań		Kod pocztowy 60-589		Poczta Poznań	
Podstawowa działalność		9412Z			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od		01.01.2024
			Data do		31.12.2024
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					NIE
Założenie kontynuacji działalności		Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości		TAK	
		Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie		TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
Metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia. 2. Należności - w cenie wymagalnej zapłaty. 3. Zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty. 4. Fundusze - w wartości nominalnej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł umarza się stosując okres ekonomicznego użytkowania równypodatkowym stawkom amortyzacji.					
ustalenia wyniku finansowego					
Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą.					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowemu badaniu. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.					
pozostałe					
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowemu badaniu. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.					

Izba Notarialna w Poznaniu
 Piękna 41, 60-589 Poznań
 Tel.: 61 848 08 13, NIP: 7811292862
 Santander Bank Polska SA - 3 Oddział w Poznaniu; 61-895
 Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16,
 81109013590000000035018626

Bilans
 Sprawozdanie na dzień 31.12.2024

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	3 629 096,31	4 721 583,49	0,00
Aktywa trwałe	89 061,56	206 055,20	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	89 061,56	206 055,20	0,00
Środki trwałe	89 061,56	206 055,20	0,00
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, prawa do lokali	46 248,32	206 055,20	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	42 813,24	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 540 034,75	4 515 528,29	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Materiały	0,00	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	95 379,33	47 423,81	0,00
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	95 379,33	47 423,81	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 904,11	46 024,03	0,00
– do 12 miesięcy	52 904,11	46 024,03	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 514,37	0,00	0,00
inne	2 960,85	1 399,78	0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	3 410 651,55	4 288 363,50	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 410 651,55	4 288 363,50	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 410 651,55	4 288 363,50	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	57 010,06	55 971,81	0,00
– inne środki pieniężne	3 353 641,49	4 232 391,69	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 003,87	179 740,98	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	3 629 096,31	4 721 583,19	0,00
Kapitał (fundusz) własny	3 213 395,89	4 319 654,70	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 231 558,98	1 802 939,53	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	108 935,01	1 171 614,06	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	108 935,01	1 171 614,06	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 872 901,90	1 345 101,11	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 700,42	401 928,79	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	350 549,50	346 693,52	0,00
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	350 549,50	346 693,52	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 191,19	205 327,49	0,00
– do 12 miesięcy	103 191,19	171 954,93	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	33 372,56	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 002,18	48 295,51	0,00
z tytułu wynagrodzeń	105 914,74	90 461,61	0,00
inne	8 441,39	2 608,91	0,00
Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	65 150,92	55 235,27	0,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	65 150,92	55 235,27	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	65 150,92	55 235,27	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Izba Notarialna w Poznaniu
Piękna 41, 60-589 Poznań
Tel.: 61 848 08 13, NIP: 7811292862
Santander Bank Polska SA - 3 Oddział w Poznaniu; 61-895
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16,
81109013590000000035018626

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 532 024,76	5 631 758,02	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 677 761,87	5 762 386,58	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-145 737,11	-130 628,56	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	5 376 125,92	5 107 333,55	0,00
Amortyzacja	167 362,14	37 827,48	0,00
Zużycie materiałów i energii	94 318,99	176 286,54	0,00
Usługi obce	391 760,27	449 814,49	0,00
Podatki i opłaty, w tym:	2 209 142,99	2 140 518,88	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 740 139,70	1 592 510,34	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	428 843,66	383 525,62	0,00
– emerytalne	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	344 558,17	326 850,20	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 155 898,84	524 424,47	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	1 446 453,77	1 284 768,02	0,00
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	1 446 453,77	1 284 768,02	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	888 786,17	692 962,81	0,00
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	888 786,17	692 962,81	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 713 566,44	1 116 229,68	0,00
Przychody finansowe	173 094,92	236 821,04	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	173 094,92	236 821,04	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	168,46	220,61	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Inne	168,46	220,61	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1 886 492,90	1 352 830,11	0,00
Podatek dochodowy	13 591,00	7 729,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 872 901,90	1 345 101,11	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Izba Notarialna w Poznaniu
Piękna 41, 60-589 Poznań
Tel.: 61 848 08 13, NIP: 7811292862
Santander Bank Polska SA - 3 Oddział w Poznaniu; 61-895
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16,
81109013590000000035018626

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis		Nazwa pliku
2024 Noty		24_Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
IZBY NOTARIALNEJ W POZNANIU
ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

A. Objasnienia do bilansu

1) Zakres zmian dotyczących aktywów trwałych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.			23 639,24		23 639,24
	Zwiększenia			0,00		0,00
	Zmniejszenia					
2.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.			23 639,24		23 639,24
3.	Umorzenie na dzień 01.01.2024 r.			23 639,24		23 639,24
	Zwiększenia			0,00		0,00
	Zmniejszenia					
4.	Umorzenie na dzień 31.12.2024 r.			23 639,24		23 639,24
5.	Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2024 r.					
	Utworzenie odpisu aktualizującego					
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego					
6.	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2024 r.					
7.	Wartość netto na dzień 01.01.2024 r.					
8.	Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.					

Nota objaśniająca nr 2 – rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki i na środki trwałe	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1.	Wartość brutto na dzień 01.01.2024 r.		597 574,68	134 495,67		23 316,47	755 386,82			755 386,82
	Zwiększenia, w tym:			50 368,50			50 368,50			50 368,50
	– przyjęcie ze środków trwałych w budowie			50 368,50			50 368,50			50 368,50
	Zmniejszenia									
2.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024 r.		597 574,68	184 864,17		23 316,47	805 755,32			805 755,32
3.	Umorzenie na dzień 01.01.2024 r.		391 519,48	134 495,67		23 316,47	549 331,62			549 331,62
	Zwiększenia		159 806,88	7 555,26			167 362,14			167 362,14
	Zmniejszenia, w tym:									
4.	Umorzenie na dzień 31.12.2024 r.		551 326,36	142 050,93		23 316,47	716 693,76			716 693,76
5.	Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2024 r.									
	Utworzenie odpisu aktualizującego									
	Rozwiązanie odpisu aktualizującego									
6.	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2024 r.									
7.	Wartość netto na dzień 01.01.2024 r.		206 055,20	0,00			206 055,20			206 055,20
8.	Wartość netto na dzień 31.12.2024 r.		46 248,32	42 813,24			89 061,56			89 061,56

Nota objaśniająca nr 3 – należności długoterminowe – nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 4 – inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 5- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

2) Zakres zmian dotyczących aktywów obrotowych

Nota objaśniająca nr 6 – zapasy – zaliczki na dostawy i usługi– nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 7 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Odsetki naliczone	Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2023 r.
1.	Od pozostałych jednostek	95 379,33	95 379,33			
a)	z tytułu dostaw i usług	52 904,11	52 904,11			
-	do 12 miesięcy	52 904,11	52 904,11			
-	powyżej 12 miesięcy					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 514,37	39 514,37			
c)	inne	2 960,85	2 960,85			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
	Razem	95 379,33	95 379,33			

Nota objaśniająca nr 8 – inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Wartość na dzień 31.12.2023 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	57 010,06	55 971,81
2.	Inne środki pieniężne lokata overnight	3 353 641,49	4 232 391,69
3.	Inne aktywa pieniężne		
4.	Inne aktywa finansowe do 3 miesięcy		
	Razem	3 410 651,55	4 288 363,50

Nota objaśniająca nr 9 – należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy – nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 10 – udziały (akcje) własne – nie wystąpiły.

Nota objaśniająca nr 11 – fundusz statutowy

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.
1.	Wartość na początek okresu	1 802 939,53	2 345 566,60
a)	zwiększenia, w tym:	1 598 619,45	1 677 372,93
-	nadwyżka wyniku z 2022	0,00	1 677 372,93
-	nadwyżka wyniku z 2023	1 345 101,11	0,00
-	Zwrot niewykorzystanego funduszu pomocy notariuszom	253 518,34	0,00
b)	wykorzystanie, w tym:	2 170 000,00	2 220 000,00
	dofinansowanie konferencji	0,00	900 000,00
	fundusz pomocy notariuszom	2 000 000,00	
	dofinansowanie konferencji 2024	0,00	1 100 000,00
	Przekazanie środków finansowych z funduszu statutowego na prenumeratę miesięcznika REJENT	70 000,00	60 000,00
	Fundusz wydzielony na cele programu Multisport	50 000,00	110 000,00
-	Fundusz wydzielony na cele związane z pomocą pokrzywdzonym i poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie	50 000,00	50 000,00
2.	Wartość na koniec okresu	1 231 558,98	1 802 939,53

Wykorzystanie funduszy celowych			
Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.
1.	Wartość na początek okresu	1 171 614,06	0,00
a)	zwiększenia, w tym:	2 170 000,00	2 220 000,00
	dofinansowanie konferencji	0,00	900 000,00
	fundusz pomocy notariuszom	2 000 000,00	
	dofinansowanie konferencji 2024	0,00	1 100 000,00
	Przekazanie środków finansowych z funduszu statutowego na prenumeratę m-cznika REJENT	70 000,00	60 000,00
-	Fundusz wydzielony na cele programu Multisport	50 000,00	110 000,00
-	Fundusz wydzielony na cele związane z pomocą pokrzywdzonym i poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie	50 000,00	50 000,00
b)	wykorzystanie, w tym:	3 232 679,05	1 048 385,94
	dofinansowanie konferencji	0,00	900 000,00
	fundusz pomocy notariuszom	2 000 000,00	
	dofinansowanie konferencji 2024	1 100 000,00	0,00
	Przekazanie środków finansowych z funduszu statutowego na prenumeratę m-cznika REJENT	28 587,00	53 219,24
	Fundusz wydzielony na cele programu Multisport	54 092,05	45 166,70
-	Fundusz wydzielony na cele związane z pomocą pokrzywdzonym i poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie	50 000,00	50 000,00
2.	Wartość na koniec okresu w tym:	108 935,01	1 171 614,06
	dofinansowanie konferencji 2024	0,00	1 100 000,00
	fundusz pomocy notariuszom	0,00	
	Przekazanie środków finansowych z funduszu statutowego na prenumeratę m-cznika REJENT	48 193,76	6 780,76
	Fundusz wydzielony na cele programu Multisport	60 741,25	64 833,30
	Fundusz wydzielony na cele związane z pomocą pokrzywdzonym i poszkodowanym w wyniku wojny w Ukrainie	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 12 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zgodnie z propozycją Rady zysk netto zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego.

3) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 13 - zobowiązania długoterminowe wg okresu wymagalności - nie wystąpiły.

4) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 14 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2024 r.	31.12.2023 r.
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	34 003,87	179 740,98
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	34 003,87	179 740,98
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe	34 003,87	179 740,98
-	inne w tym System Informacji Prawnej LEGALIS	34 003,87	179 740,98
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	65 150,92	55 235,27
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 150,92	55 235,27
a)	długoterminowe		
b)	krótkoterminowe	65 150,92	55 235,27
-	przedpłaty na świadczenia składka notarialna	65 150,92	55 235,27

B. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat

Nota objaśniająca nr 15 - Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.	Opis zasad organizacji sprzedaży produktów, towarów i materiałów
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów			
2.	Przychody netto ze sprzedaży materiałów			
3.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 677 761,87	5 762 386,58	
-	składki notarialne	6 677 761,87	5 762 386,58	składki wpłacane zgodnie z ustawą o notariacie
4.	Przychody netto ze sprzedaży usług			
	Przychody netto ze sprzedaży razem	6 677 761,87	5 762 386,58	

Nota objaśniająca nr 16 – podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.
1.	Zysk (strata) brutto	1 886 492,90 zł	1 352 830,11 zł
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	6 410 817,66 zł	5 628 781,92 zł
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych		
4.	Przychody nie będące przychodami podatkowymi	8 297 310,56 zł	7 153 361,45 zł
5.	Zwiększenia przychodów podatkowych	151 008,57	85 874,71
6.	Dochód / strata	151 008,57 zł	85 874,71 zł
7.	Odliczenia od dochodu		
8.	Podstawa opodatkowania	151 009,00 zł	85 875,00 zł
9.	Podatek według stawki 9%	13 591,00 zł	7 729,00 zł
10.	Odliczenia od podatku		
11.	Podatek należny	13 591,00 zł	7 729,00 zł
12.	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
13.	Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
14.	Razem obciążenie wyniku brutto	13 591,00 zł	7 729,00 zł

Pozostałe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat z uwagi na ich niewystępowanie pominięto.

C. Pozostałe informacje

Nota objaśniająca nr 17 – Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.
1.	pracownicy umysłowi	4,00	4,00
	Razem	4,00	4,00

Nota objaśniająca nr 18 – Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01-31.12.2024 r.	01.01-31.12.2023 r.
1.	Organy zarządzające RIN	519 694,89	413 893.97
	a) wynagrodzenia wypłacone	488 754,68	395 218.20
	b) wynagrodzenia zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia	30 940,21	18 675.77
	c) zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków		
2.	Organy nadzorujące Komisja Rewizyjna, Sąd Dyscyplinarny	72 134,34	37 819,96
	a) wynagrodzenia wypłacone	72 134,34	37 819,96
	b) wynagrodzenia należne		
	c) zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków		

Nota objaśniająca nr 19 – Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki – nie wystąpiły.