

Nowy Targ, 08.01.2025 r.

PPD-M S.A.-GK.1/01/2025

Pani Mariola Bijak

**Dot.: wyjaśnienia różnic bilansowych do bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2024r.
w dniu 26.07.2024 r. oraz korekty z dnia 11.12.2024 r.**

Różnice bilansowe wynikają głównie z korekty błędnie zadekretowanych dokumentów oraz zaksięgowaniem i zamknięciem miesięcy od stycznia do czerwca 2024r., co wiązało się z koniecznością rozliczenia krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. I tak:

Aktywa

Poz.B Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały zaniżenie o 11 508,16 zł. – błędny dekret
2. Półprodukty i produkty w toku zawyżenie 12 512,09 – błędny dekret

II. Należności krótkoterminowe

3. Należności od pozostałych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń – zawyżenie podatku dochodowego od osób prawnych o kw. 486 876 zł. zapłaconego w m-cu lutym 2024 r. – błędny dekret

III. Inwestycje krótkoterminowe c) środki pieniężne w kasie i na rachunkach- zawyżenie o 1 zł.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zaniżenie o kw. 239 070 zł. – w bilansie nie uwzględniono rozliczeń międzyokresowych czynnych konto 649 per saldo.

Łącznie Aktywa zawyżenie w stosunku do bilansu z 26.07.2024 r. o kw. 248 810,93 zł.

Pasywa

Poz.A pkt VI. Zysk netto – zawyżenie o kw. 57 164,21 zł.- nie uwzględniono kosztów nku

tj. kar umownych i zapomóg.

III. Zobowiązania krótkoterminowe

d) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy – zaniżenie o kw. 17 054,88 zł. pominięto konto 30101 saldo Ma.

g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń- zaniżenie o kw. 57 163 zł. wynikającej z różnicy między pdop zapłaconym (486 876 zł.) a należnym (544 039 zł.)- błędny dekret

h) z tytułu wynagrodzeń – zawyżenie o kw. 265 864,60 zł. – błędny dekret dodatkowej listy płac dotyczącej miesiąca lipca 2024 r.

Łącznie Pasywa zawyżenie w stosunku do bilansu z 26.07.2024 r. o kw. 248 810,93 zł.

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Tomasz Leja
Data: 2025.01.08 09:58:44 CET



NIP 735-000 96-66
KRS 0000164949

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 3.875.866 zł

REGON 490753850
BDO 000033458

Kapitał wpłacony: 3.875.866 zł

konto: Pekao SA o/Nowy Targ 23 1240 4748 1111 0000 4875 3247

34-400 Nowy Targ, ul. Szafiarska 102

tel. +48 (18) 266-28-87

fax. +48 (18) 266-31-21

e-mail: sekretariat@ppdm.pl
WWW: www.ppdm.pl

