

Informacja dodatkowa

1. 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 kredytów i pożyczek finansowych.

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 posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek finansowych.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) wartości środków trwałych:				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2 989 279,26	258 083,35	0,00	3 247 362,61
1) grunty	41 988,00	0,00	0,00	41 988,00
2) budynki	2 529 252,64	258 083,35	0,00	2 787 335,99
3) kotły i maszyny energetyczne	29 360,00	0,00	0,00	29 360,00
4) środki transportu	228 539,85	0,00	0,00	228 539,85
5) narzędzia i przyrządy	160 138,77	0,00	0,00	160 138,77

b) umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	908 028,25	119 913,89	0,00	1 027 942,14
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00

2) budynki	727 091,04	68 070,37	0,00	795 161,41
3) kotły i maszyny energetyczne	14 978,13	1 376,87	0,00	16 355,00
4) środki transportu	41 898,97	45 707,97	0,00	87 606,94
5) narzędzia i przyrządy	124 060,11	4 758,68	0,00	128 818,79

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	29 125,40	0,00	0,00	29 125,40
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	29 125,40	0,00	0,00	29 125,40

1. pozostałe środki trwale niskocenne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
--	------------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1 022 275,88	121 685,53	86 458,01	1 057 503,40
f) Umorzenia pozostałych środków trwałych niskocennych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenia umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe oraz (wyposażenie)	1 022 275,88	121 685,53	86 458,01	1 057 503,40

g) pozostałe wartości niematerialne i prawne niskocenne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	23 539,10	0,00	0,00	23 539,10
h) Umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych niskocennych - wartość początkowa				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenia umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Pozostałe środki trwałe oraz (wyposażenie)	23 539,10	0,0	0,00	23 539,10

1. Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w kasie i bankach: **575 229,19 zł**

31. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: **540 721,31 zł**

w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS 430 ,02 zł
- Zobowiązania wobec kontrahentów - 7 023,72 zł

2. Rozliczenia międzyokresowe: 533 267,57 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

4. Informacja 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.

Ø Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:				
Wyszczególnienie	<i>Przychody za rok:</i>			
	poprzedni okres 2024		obrotowy 2025	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	11 676 437,97	100	11 841 793,77	100
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	9 360,02	0,05	11 905,52	0,09
2. Inne przychody statutowe z tego:	11 516 197,89	99,50	11 740 405,11	99,16
a) dotacje i subwencje (środki publiczne)	10 881 118,72		10 690 714,98	
b) pozostałe	635 079,17		1 049 690,13	
c) inne	0,00		0,00	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	85 823,53	0,40	89 426,36	0,74
a) działalności nieodpłatnej - 1,5%	20 842,30		32 936,40	
b) działalności odpłatnej	64 981,23		56 489,96	
4. Pozostałe przychody	65 005,06	0,04	0,00	0,00

5. Przychody finansowe	51,47	0,01	56,78	0,01
6. Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Ø Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:				
Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni okres 2024		obrotowy 2025	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	11 741 340,81		11 495 761,05	
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	11 589 112,82	98,68	11 319 216,35	98,46
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 422 720,00		1 486 053,34	
b) Dom Pomocy Społecznej	1 294 662,85		1 286 000,09	
c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)	833 990,13		922 633,05	
d) Zadania zlecone (PFRON) - DCA	188 578,40		259 448,37	
e) Przedszkole Specjalne i OREW	3 026 460,36		3 593 356,96	
f) Inne koszty (w tym projekty)	4 497 719,85		3 455 234,58	
g) Mieszkania Chronione Wspomagane i Treningowe	260 000,00		260 000,00	
i) Odpłatna działalność statutowa	64 981,23		56 489,96	

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	152 222,62	1,31	176 527,68	1,53
a) amortyzacja	107 143,09		119 913,89	
b) zużycie materiałów	4 303,67		5 284,04	
c) zużycie energii, woda, gaz	2 155,91		1 009,15	
d) usługi obce	12 908,61		34 117,77	
e) podatki i opłaty	18 518,17		1 416,95	
f) wynagrodzenia	2 897,70		7 546,43	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 724,62		3 614,77	
h) podróże służbowe	1 570,85		3 624,68	
3. Pozostałe koszty (operacyjne działalności statutowej - wynik finansowy za rok poprzedni)	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	5,37	0,01	17,02	0,01
w tym pożytku publicznego	5,37		17,02	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Ø Struktura funduszu statutowego:	
Stan funduszu na koniec roku 2024	1 974 616,50
(=) Wynik finansowy (strata za 2024)	- 64 902,84
(=) Wynik finansowy (zysk za 2025)	346 032,72
Stan funduszu na koniec roku 2024	2 255 746,38

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2025 roku wyniosły **32 936,40 zł**, które zostały w całości wydatkowane na działalność bieżącą – zakup materiałów , media usługi oraz wynagrodzenia + ZUS pracowników i delegacje

Koszty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2025 roku nie wystąpiły.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2026-03-31

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Monika Ciurej

Jan Szopa

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości