

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1. Budynki				
a) wartość początkowa	116.031,14zł	-	-	116.031,14zł
b) dotychczasowe umorzenie	116.031,14zł	-	-	116.031,14zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny				
a) wartość początkowa	85.524,36zł	-	-	85.524,36zł
b) dotychczasowe umorzenie	58.917,53zł	14.725,00zł	-	73.642,53zł
3. Środki transportu				
a) wartość początkowa	560.908,03zł	-	-	560.908,03zł
b) dotychczasowe umorzenie	316.323,50zł	61.902,81zł	-	378.226,31zł
4. Inne środki trwałe				
a) wartość początkowa	60.122,52zł	-	-	60.122,52zł
b) dotychczasowe umorzenie	34.414,55zł	1.500,00zł	-	35.914,55zł
5. Ogółem środki trwałe				
a) wartość początkowa	822.586,05zł	-	-	822.586,05zł
b) dotychczasowe umorzenie	525.686,72zł	78.127,81zł	-	603.814,53zł

Środki trwałe zamortyzowane jednorazowo.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Warsztat terapii Zajęciowej	109.261,39zł	1.500,00zł	-	110.761,39zł
Stowarzyszenie	122.758,82zł	-	-	122.758,82zł
Razem	232.020,21zł	1.500,00zł	-	233.520,21zł

Wartości niematerialne i prawne - 7.731,04zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2025 roku- 457.556,42zł

zapasy - paliwo do samochodu stan na koniec 2025r - 1.085,51zł

Krótkoterminowe należności - 8.586,18zł w tym,

rozrachunki z tytułu składek członkowskich - 1.792,00zł

rozrachunki z tytułu dotacji - 6.794,18zł

Rozliczenia między okresowe przychodów 365.486,59złw tym

- dotacja na zakup środków transportu Stowarzyszenia - 78.759,15zł
- dotacja starostwa Powiatowego na zakup środków transportu - 7.352,61zł
- dotacje PFRON na modernizację WTZ- 66.551,62zł
- dotacje Starostwa Powiatowego na modernizację WTZ -16.636,38zł
- środki na zadania Świetlicy Adaptacyjno-rehabilitacyjnej - 38.466,73zł
- środki na zadanie zajęcia Klubowe WTZ - 20.182,73zł
- środki projektu Erasmus + Akredytacja 2024 - 137.537,37zł

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

Przychody 2.097.511,54zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 2.096.502,73 zł

- dotacja PFRON na działalność WTZ - 1.407.840,00zł
- dotacja powiatu Sokólskiego na działalność WTZ - 156.427,00zł
- dotacja PFRON na prowadzenie zajęć w Świetlicy Adaptacyjno-rehabilitacyjnej - 114.606,12zł
- dotacja PFRON na prowadzenie zajęć klubowych - 46.732,55zł
- środki z FFS z Urzędu pracy na szkolenia pracowników - 14.000,00zł
- sprzedaż prac uczestników WTZ - 19.675,00zł
- przychody z przekazanego przez Urzędy skarbowe 1,5% podatku - 11.485,30zł
- środki z Urzędu Gminy dofinansowanie dowozu, impreza mikołajkowa - 4.500,00zł
- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus+ projekt pn. Therapy Gardens of impaired adult - 23.881,09zł
- środki w ramach programu partnerskiego Erasmus+2024-1-PL01-KA121-ADU-000225455 - 224.929,71zł
- składki członkowskie - 1 600,00zł
- darowizny od osób fizycznych - 1.054,85zł
- inne przychody/równowartość rozliczonej amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji - 69.771,11zł

Przychody finansowe 1.008,81zł

- dodatnie różnice kursowe - 1.008,81zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem - 2.085.607,54zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 2.080.788,69zł

-działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 1.566.797,47zł

-działalność Świetlicy Adaptacyjno-Rehabilitacyjnej - 122.186,51zł

- realizacja zadnia zajęcia klubowe w WTZ - 46.732,55zł

- realizacja imprezy mikołajkowej Świetlica Adaptacyjno-Rehabilitacyjna, dowóz uczestników - 4.500,00zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WTZ - szkolenie KFS - 14.000,00zł

- Realizacja programu partnerskiego Erasmus+ projektu pt. Therapy Gardens for impaired adult - 23.881,09zł

- realizacja programu partnerskiego Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-ADU-000225455 - 224.929,71zł

- amortyzacja środków trwałych - 76.627,81zł

- koszty administracyjne - 1.133,55zł

Koszty finansowe - 4.818,85zł

- ujemne różnice kursowe od środków walutowych i koszty odsetek - 4.818,85zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy pozostał bez zmian i na koniec roku wynosił 295.125,77zł

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

Stan środków pieniężnych z 1,5% na dzień 01.01.2025r - 5.813,65zł

Wysokość środków pozyskanych z 1,5% w roku - 11.485,30zł

Stan środków pieniężnych 1,5% na 31.12.2025rok - 11.078,95zł

Sfinansowano wkład własny na działalność Świetlicy Adaptacyjno-rehabilitacyjnej na lata 2025/2026 - 6.220,00zł

Koszty sfinansowane ze środków 1,5% w 2025 roku wynosiły 6 220,00 zł dotyczyły zakupu materiałów i dowozu uczestników Świetlicy Adaptacyjno - Rehabilitacyjnej.

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: 2026-03-23

Data zatwierdzenia: 2026-05-28

Agnieszka Łabieniec

Danuta Tomaszewska
Andrzej Kamliński
Joanna Dziemiach
Urszula Łazuk
Małgorzata Snarska

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