

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zwiększenie wartości w pozycji urządzenia techniczne i maszyny oraz innych, dotyczy przyjęcia na stan środków trwałych m.in. sprzętu do rehabilitacji (urządzenie do magnetoterapii, klimatyzację oraz wannę do masażu podwodnego) oraz zakupu urządzeń do MZAZ (pralnię oraz piec konwekcyjno-parowy), środki transportu (samochód do MZAZ), zmniejszenie dotyczy likwidacji zużytych urządzeń technicznych i maszyn oraz pozostałych środków trwałych.

Należności z tytułu dostaw i usług stanowią wystawione a niezapłacone faktury do Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne za m-c grudzień w wysokości 129.967,86zł. oraz z tytułu dostaw i usług za wystawione faktury na koniec grudnia 2025 (dotyczy MZAZ-406.241,09zł). Należności z tytułu podatku VAT) dotyczy podatku VAT wykazanego do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym (styczeń). Inne należności to m.in. należności z tytułu wpłat na fundusz remontowy, fundusz środków transportowych, opłat za obiady.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2025 wykazana w bilansie zasili Zakładowy Fundusz Aktywności po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 ze zmianami w wysokości 29.530,61zł., natomiast kwota 63.647,87zł. zwiększy fundusz statutowy Stowarzyszenia.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią faktury zakupu towarów i usług, których termin płatności przypadał w styczniu 2025r. W pozycji inne zobowiązania to kwota środków na funduszu remontowym, fundusz eksploatacji środków transportowych, kaucja gwarancyjna mieszkańców Mieszkania Chronionego (Wspomaganego od 2024r.), kwota partycypacji w kosztach budowy Mieszkania Chronionego (Wspomaganego od 2024r.) oraz kwota zobowiązań z tytułu prowadzenia Funduszu Aktywności Zawodowej w MZAZ (tworzona i wykorzystywana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakładów aktywności zawodowej). *Inne - rozrachunki z pracownikami dotyczą między innymi praw majątkowych ze stosunku pracy po zmarłych pracownikach, rozliczenie EPP za XII 2025r..*

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość			
Tytuły	stan na		
	koniec 2023 roku	koniec 2024 roku	koniec 2025 roku
Przychody z działalności statutowej	23 404 245,88	26 576 327,02	29 273 366,95
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	19 169 548,32	22 127 850,52	24 111 513,47
Składki brutto określone statutem	6 158,90	14 148,00	13 216,50

Dotacje:			
Urząd Miast i Gminy	5 120 388,60	6 140 547,72	6 935 884,03
Urząd Wojewódzki	1 927 490,88	2 209 366,89	2 709 559,05
Urząd Marszałkowski -SW	1 313 100,00	1 219 456,59	1 618 030,59
PFRON – w dyspozycji Województwa Zachodniopomorskiego	5 637 802,43	6 382 177,90	6 758 069,40
Ministerstwo MPRiPS	1 121 890,00	1 246 804,12	807 435,40
ZBIK- dofinansowanie	4 480,00	0,00	0,00
PFRON	480 952,85	929 385,00	825 498,00
MOPR	2 073 420,00	2 323 962,25	2 452 640,00
Urząd Marszałkowski - ROPS	65 000,00	81 800,00	354 800,00
Narodowy Fundusz Zdrowia	1 228 586,34	1 431 994,56	1 520 806,65
Darowizny osób fizycznych i prywatnych	2 974,00	16 849,99	39 988,65
Otrzymane Darowizny z 1,5%	55 946,82	64 287,90	75 585,20
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody pożytku publicznego	4 234 697,56	4 448 476,50	5 161 853,48
Pozostałe przychody - dotacje rozliczane w czasie - przychody przyszłych okresów	636 565,92	751 445,83	661 465,69
PFRON – refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za pośrednictwem systemu SODiR	3 598 131,64	3 697 030,67	4 500 387,79
Przychody z działalności gospodarczej - MZAZ	4 395 419,86	5 318 196,88	5 185 352,25
Ze sprzedaży wyrobów i usług	4 389 918,45	5 313 397,03	5 185 352,25
Ze sprzedaży towarów i materiałów	5 501,41	4 799,85	0,00

b. Pozostałe przychody operacyjne	103 156,22	3 928,80	1 705,57
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	97 000,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody - w tym, m.in. odszkodowania i ugoda ze zleceniobiorcą i inne	6 156,22	3 928,80	1 705,57
c. Przychody finansowe	38 132,46	40 552,67	29 709,59
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	38 121,76	40 525,48	29 334,24
Inne przychody finansowe w tym różnice kursowe	10,70	27,19	375,35

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów			
Tytuły	stan na		
	koniec 2023 roku	koniec 2024 roku	koniec 2025 roku
Koszty realizacji działalności statutowej	23 392 561,68	26 520 492,42	29 206 276,28
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	19 052 824,38	22 090 649,67	23 918 102,25
zużycie materiałów	1 013 791,51	1 204 988,81	1 166 040,40
zużycie energii	746 359,37	674 793,29	697 228,03
usługi obce	2 353 171,77	2 938 625,16	2 920 594,79
podatki i opłaty	3 158,80	4 321,00	3 157,80
wynagrodzenia	12 436 337,49	14 495 188,22	16 044 641,83
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 351 356,54	2 685 462,01	2 967 999,51
podróże służbowe	4 458,60	4 560,75	3 426,58

świadczenia niepieniężne - amortyzacja	144 190,30	82 710,43	115 013,31
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 339 737,30	4 429 842,75	5 288 174,03
usługi obce	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia z ubezpieczeniem społecznym osób niepełnosprawnych (pokryte z SODiR)	3 598 131,64	3 697 030,67	4 500 387,79
świadczenia niepieniężne - amortyzacja	741 605,66	732 812,08	787 786,24
Koszty działalności gospodarczej	4 220 392,19	5 209 010,37	5 182 916,49
zużycie materiałów	1 637 214,40	1 512 673,96	1 528 485,47 zł
zużycie energii	57 095,00	90 414,08	51 808,77 zł
usługi obce	492 547,41	647 927,46	742 980,89 zł
podatki i opłaty	56 809,57	52 302,94	80 918,72 zł
wynagrodzenia	1 488 612,91	2 344 948,82	2 167 778,07 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362 266,92	438 773,29	433 752,97 zł
podróże służbowe	15 121,53	12 638,67	10 553,25 zł
amortyzacja	110 724,45	109 331,15	166 638,35 zł
Koszty ogólnego zarządu:	5 650,87	4 823,00	5 197,65
Pozostałe koszty operacyjne	800,00	3 807,37	1 280,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0
Inne pozostałe koszty	0	0	0

Koszty finansowe	0	0	0
Inne koszty finansowe - w tym różnice kursowe	800	3807,37	1280

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy		
Wyszczególnienie	Rok	
	2024	2025
1. Stan na początek roku obrotowego	7 262 745,57	7 393 108,32
a. zwiększenia	130 362,25	90 120,11
- z zysku	130 362,25	90 120,11
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	7 393 108,32	7 483 228,43

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

Pochodząca z 1,5% PIT:	Kwota
- kwota uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych	221 749,41
- uzyskana w roku obrotowym	75 585,20
RAZEM do wykorzystania w roku obrotowym	297 334,61
Działania i kwoty, na które wydatkowano środki z 1,5% :	
Wydatki	25 000,00
Pozostaje do wydatkowania w następnych latach	272 334,61

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: 2026-03-24

Data zatwierdzenia: 2026-05-20

Ewa Studzińska

Katarzyna Michno – Przewodnicząca Zarządu Koła
Barbara Jaskierska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Henryk Molenda – Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Małgorzata Wojciechowska – Sekretarz Zarządu Koła
Małgorzata Borowik – Skarbnik Zarządu Koła
Krystyna Zadrag – członek
Maria Kurek – członek
Tomasz Calusiński – członek
Agnieszka Trzecka - członek

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