

## 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

**Zobowiązania na dzień 31.12.2025 wynoszą zgodnie z bilansem 88 487,20 zł, w tym:**

- zobowiązania publiczno-prawne	46 528,88 zł,
- zobowiązania bieżące z tytułu dostaw i usług	25 082,50 zł,
- rozrachunki z mieszkańcami DPS	15 089,81 zł,
- rozrachunki z pracownikami	0,01 zł,
- pozostałe rozrachunki	1 786,00 zł

Organizacja nie ma 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

**AKTYWA : 3 053 765,85 zł**

Wartość środków trwałych jakimi dysponuje Stowarzyszenie wynosi 2 890 056,31 zł

Środki pieniężne 162 097,54 zł znajdują się:

- na rachunkach bankowych 10 486,52 zł

- na lokatach bankowych 150 000,00 zł

- w kasach 1 611,02 zł

Należności krótkoterminowe 1 612,00 zł dotyczą :

- rozrachunków z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 1 612,00 zł

**PASYWA : 3 053 765,85 zł**

Fundusz Statutowy wynosi 3 445 767,07 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) wynosi - 625 529,19 zł

Wynik finansowy za rok 2025 wyniósł 106 981,64 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 88 487,20 zł

Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 38 059,13 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

**PRZYCHODY** ogółem wyniosły **2 739 522,21 zł** w tym:

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ** wyniosły **149 713,90 zł** w tym

**DAROWIZNY** w kwocie **88 570,00 zł**:

- dla K.D.O. "Józefów"	21 375,00 zł
- na cele z zakresu kultury	90,00 zł
- na pozostałe cele	500,00 zł
- o nieoznaczonej celowości	66 605,00 zł

**ZBIÓRKA PUBLICZNA** (zbiórki w parafiach) w kwocie **29 064,00 zł**

**ŚRODKI UZYSKANE Z 1,5% PODATKU** wyniosły **32 079,90 zł**

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ** wyniosły **2 186 881,00 zł** w tym:

**DOTACJE** w kwocie **125 000,00 zł** zostały przyznane przez :

Urząd Miejski w Bielsku-Białej:

- na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie dziennego punktu wzmocnienia więzi społecznych dla osób starszych.”	125 000,00 zł
--	---------------

**POBIERANE OPŁATY** w kwocie **2 061 881,00 zł**:

- opłaty uczestników Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych	2 640,00 zł
- opłaty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	2 059 241,00 zł

**PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ** wyniosły **4 530,00 zł** (składki członkowskie)

**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ** wyniosły **18 450,00 zł**

**PRZYCHODY FINANSOWE** wyniosły **2 404,11 zł**

**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** wyniosły **377 543,20 zł**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej:	<b>10 634,22 zł</b>
Koszty działalności statutowej odpłatnej:	<b>2 452 335,26 zł</b>
Koszty działalności gospodarczej:	<b>5 347,00 zł</b>
Koszty ogólnego Zarządu:	<b>145 930,88 zł</b>

W podziale na koszty rodzajowe struktura kosztów przedstawia się następująco:

- amortyzacja:	99 466,58 zł
- zużycie materiałów i energii:	180 239,46 zł
- usługi obce:	445 486,62 zł
- podatki i opłaty:	53 507,60 zł

- wynagrodzenia:	1 543 171,99 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	269 791,15 zł
- pozostałe:	22 683,96 zł

Pozostałe koszty operacyjne:	<b>18 291,21 zł</b>
Koszty finansowe:	<b>2,00 zł</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

**NA FUNDUSZ WŁASNY** składa się:

Fundusz statutowy: 3 445 767,07 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych – strata: - 625 529,19 zł

Wynik finansowy za rok 2025 – zysk: 106 981,64 zł

Zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 106 981,64 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Zysk nie podlega podziałowi między członków ani inne osoby, zgodnie z przepisami ustawy oraz statutem Organizacji.**

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

**ŚRODKI UZYSKANE Z 1,5% PODATKU** wyniosły **32 079,90 zł** i były wydatkowane w następujący sposób :

- wynagrodzenie opiekunów seniorów w DDP (Domu Dziennego pobytu dla osób starszych)	20 580,98 zł
- wyżywienie seniorów z DDP	602,56 zł
- przewóz seniorów z DDP	884,14 zł
- zajęcia, wyjścia, imprezy w DDP	9 356,46 zł
- środki czystości w DDP	655,76 zł

Stan niewykorzystanych środków z tytułu 1,5% na dzień 31.12.2025r wyniósł 0 zł.

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

Zarząd nie stwierdza okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Za pełnione obowiązki Zarząd nie pobiera wynagrodzenia.

Data sporządzenia: 2026-03-10

Data zatwierdzenia: 2026-05-19

Katarzyna Dąbek

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

Tomasz Łuczaj - prezes  
Kamil Kralczyński - wiceprezes  
Klaudia Wolak - wiceprezes  
Dorota Karasińska - sekretarz  
Renata Balas - skarbnik  
Krystyna Blachura  
Dariusz Dzida  
Alicja Waligóra

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