

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 zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych.

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

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

p>>p>Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: śr.trw.wyceniono na dzień nabycia-wg cen nabycia pomniejszając o odpisy amort. majątek obrotowy -wg cen nabycia

b.Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe: 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej KŚT 1-2 : 2 126 666,86 3. maszyny i aparaty KŚT 4.nbsp; : 85 752,50. urządzenia techniczne KŚT 6 : 182 585,32 środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00. 6. Wyposażenie Stan na koniec roku 145 162,84: 1 7. środki trwałe o niskiej wartości 4 492,69 : 0,00

c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku obrotowego: -(KŚT4) maszyny 75 923,48 Amortyzacja za rok 4 368,46 Stan na koniec roku obrotowego umorzenie maszyny 80 291,94 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 5 460,56; urządzenia techniczne -amortyzacja za rok 14 995,15.Stan na koniec roku obrotowego urządzenia techniczne umorzenie (KŚT6) 63 873,69 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 118 711,63;

Budynek (KŚT1)-amortyzacja za rok 205 556,93.Stan na koniec roku obrotowego budynek (KŚT1) 428 243,60 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1 627 325,72;</p Budowla (KŚT2)-amortyzacja za rok 6 294,75.Stan na koniec roku obrotowego budowla (KŚT2) 21 118,42 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 49 979,12 .Wyposażenie(KŚT8) .Stan na koniec roku obrotowego wyposażenie (KŚT8) 137 413,84 Stan na koniec roku obrotowego (netto) 7 749,00;</p>

e.Zobowiązania na początek roku obrotowego / koniec roku obrotowego z tytułu 1.kredytów i pożyczek 00,00 2. dostaw i usług 55 027,74/49932,42. 3. podatków; 4 123,00/2 226,00 4. ubezpieczeń społecznych; 14 658,95/ 9 990,57. 5. wynagrodzeń 47 455,00 / 14 640,00. 6. zobowiązań wekslowych 0,00. 7. innych zobowiązań 0/1003,80 Razem zobowiązania: 121 264,69/ 77 792,79

f.Rozliczenia międzyokresowe przychodów; dotacja PFRON na początek roku 362 656,89 oraz 88 755,76(Asystent),na koniec roku obrotowego 357 286,92. Dotacja z tyt.UE : 1 579 086,96 na koniec roku obrotowego 1 407 601,67

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

a. Przychody z działalności statutowej 1 589 183,73 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 586 831,73 Składki brutto określone statutem 840,00 darowizny od os.fizycznych i prawn 75 299,00 wpłaty z tyt.1,5 % 151 823,00 kalendarze 540,00 projekt PFRON-ASYSTENT"Zgrany Duet" 88 755,76 projekt PFRON 1 131 454,75 zad.publiczne "Z pomocą dłonią!" 72 880,21 zad.publiczne "Wśród przyjaciół" 65 239,01 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 352,00 dopłaty do półkoloni 2 352,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 b. Pozostałe przychody 175 125,38 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody pozostałe(odszkodowania) 3 640,09 Inne(dotacja w wysokości amortyzacji) 171 485,29 c. Przychody finansowe 2 257,73 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 257,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 415 120,65 świadczenia pieniężne: 1 415 120,65 koszty realizacji zadania PFRON 1 139 110,48 koszty realizacji zadania PFRON-ASYSTENT 90 415,76 zad.publiczne "Z pomocną dłonią" 72 880,21 zad.publiczne "Wśród przyjaciół" 65 239,01 spotkania, imprezy okolicznościowe, warsztaty 9 980,15 promocja dział.statutowej 6 351,28 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 31 143,76 świadczenia niepieniężne: 0,00 nd Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4 165,00 świadczenia pieniężne: 4 165,00 półkolonia 4 165,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 n/d Koszty administracyjne: 382 152,38 b. Pozostałe koszty 134,01

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku wynosił 902 305,92. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 , fundusz statutowy wynosi 755 259,68 zł Po zatwierdzeniu sprawozdania (uchwałą Zarządu) za rok 2025 strata w wysokości : 35 005,20zł zostanie pokryta z funduszu statutowego. Wysokość wyniesie: 720 254,48 zł.

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

Z tytułu 1,5% pozyskano 151 823,00 zł. W całości został przeznaczony na dz.pożytku publicznego w danym roku.

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

Rok 2025 zamyka się stratą w wysokości : 35 005,20 zł W roku 2023 oddano do użytkowania budynek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem " Centrum Aktywności i Rehabilitacji" w Opolu, przy ul.Jagielonów 53. Obecnie koszty użytkowania budynku częściowo pokrywane są z bieżących projektów PFRON oraz ze środków własnych. Amortyzacja budynku wraz z wyposażeniem w roku 2025 wyniosła 233 872,09 zł. (koszty ogólnego zarządu) Częściowo jest rozliczana z dotacji UE (pozostałe przychody operacyjne) pozostała część w kosztach własnych. Wartość sr.pieniężnych na koniec roku :753 709,83 zł , w tym środki z dotacji PFRON (rehabilitacja) Nie uległa zmianie wysokość wpłacanych składek przez członków stowarzyszenia. Dodatkowo prowadzi się pozabilansową ewidencję składek.

Data sporządzenia: 2026-03-17

Data zatwierdzenia: 2026-05-21

Krac Violetta

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

Szczygieł Anna

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