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

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe				
2) kredyty inwestycyjne				
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki	257 888,05	0,00	0,00	0,00
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	257 888,05	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe				

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

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego				
a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego				
środki trwałe - wartość początkowa				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	22 388 999,52	580 469,85	352 189,64	22 617 279,73
w tym:				
1) Grunty własne	305 266,55	0,00	0,00	305 266,55
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	2 411 329,36	0,00	0,00	2 411 329,36
3) Budynki i budowle	15 437 734,75	155 456,60	0,00	15 593 191,35
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 143 906,84	82 609,60	19 529,63	1 206 986,81
6) Środki transportu	1 225 194,94	73 650,00	126 754,00	1 172 090,94
7) Pozostałe środki trwałe	1 512 591,30	66 260,34	95 451,01	1 483 400,63
8) Środki trwałe w budowie	352 975,78	202 493,31	110 455,00	445 014,09
środki trwałe - umorzenia				
Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	14 811 522,93	504 531,02	131 206,26	15 184 847,69
w tym:				
1) Grunty własne	21 769,22	15 162,12		36 931,34
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	2 411 329,36	0,00		2 411 329,36
3) Budynki i budowle	9 000 141,81	352 215,26		9 352 357,07
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	1 013 974,37	29 828,01	21 156,84	1 022 645,54
6) Środki transportu	1 082 148,65	55 784,45	67 899,50	1 070 033,60
7) Pozostałe środki trwałe	1 282 159,52	51 541,18	42 149,92	1 291 550,78
Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa				
Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne razem	76 601,66	183,81	24 525,50	52 259,97
w tym:				
1) licencje	49 372,47	183,81	24 517,09	25 039,19
2) pozostałe	27 229,19		8,41	27 220,78
Wartości niematerialne i prawne - umorzenia				
Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	76 092,66	183,81	24 517,09	51 759,38
w tym:				
1) licencje	49 006,47	183,81	24 517,09	24 673,19
2) pozostałe	27 086,19			27 086,19

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

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego				
Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	15 949 014,51	100,00	16 648 394,87	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 295 931,43	33,21	4 670 066,14	28,05
a) składki członkowskie określone statutem	1 337 014,72	8,38	1 485 503,83	8,92
b) dotacje i subwencje	1 847 932,08	11,59	1 744 488,93	10,48
c) pozostałe przychody	2 110 984,63	13,24	1 440 073,38	8,65
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	10 327 224,28	64,75	11 553 329,91	69,40
a) dotacje i subwencje	832 200,23	5,22	896 011,08	5,38
b) pozostałe przychody	9 495 024,05	59,53	10 657 318,83	64,01
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	324 720,32	2,04	419 887,19	2,52
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinanowanych z dotacji	125 059,67	0,78	152 666,77	0,92
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	15 016,26	0,09	3 639,02	0,02
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
d) pozostałe	184 644,39	1,16	263 581,40	1,58
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	1 138,48	0,01	5 111,63	0,03
a) odsetki	1 137,33	0,01	5 111,50	0,03
b) różnice kursowe	1,15	0,00	0,13	0,00
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00		0,00
d) pozostałe		0,00		0,00
2) Przychody działalności gospodarczej				
Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	7 452 293,08	100,00	5 832 841,49	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	7 452 293,08	100,00	5 832 841,49	100,00
a) produktów		0,00		0,00
b) usług	7 124 141,82	95,60	5 481 108,37	93,97
c) towarów	328 151,26	4,40	351 733,12	6,03
d) materiałów		0,00		0,00

2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00		0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) różnice kursowe		0,00		0,00
c) pozostałe		0,00		0,00

3) Łączna kwota przychodów				
Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	23 401 307,59	100,00	22 481 236,36	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 295 931,43	22,63	4 670 066,14	20,77
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	10 327 224,28	44,13	11 553 329,91	51,39
3) Przychody z działalności gospodarczej	7 452 293,08	31,85	5 832 841,49	25,95
4) Przychody finansowe	1 138,48	0,00	5 111,63	0,02
5) Przychody operacyjne	324 720,32	1,39	419 887,19	1,87
4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł				
Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	23 401 307,59	100,00	22 481 236,36	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	491 499,58	2,10	559 294,72	2,49
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	3 112 233,79	13,30	2 718 458,95	12,09
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	431 520,58	1,84	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa	646 149,26	2,76	741 753,00	3,30
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 206 553,35	5,16	1 280 705,95	5,70
d) ze środków państwowych funduszy celowych	828 010,60	3,54	696 000,00	3,10
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	9 485 557,63	40,53	8 072 804,33	35,91
a) ze składek członkowskich	1 337 014,72	5,71	1 485 503,83	6,61
b) z darowizn od osób fizycznych	337 428,68	1,44	366 686,50	1,63
c) z darowizn od osób prawnych	129 439,72	0,55	154 349,72	0,69
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	209 905,58	0,90	219 699,75	0,98
e) ze spadków , zapisów	4 459,59	0,02	7 645,00	0,03
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	15 016,26	0,06	6 078,04	0,03
g) z działalności gospodarczej	7 452 293,08	31,85	5 832 841,49	25,95
4) Z innych źródeł	10 312 016,59	44,07	11 130 678,36	49,51

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności						
Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	22 274 819,20	100,00	490 875,58	21 392 764,63	100,00	559 929,65
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 711 337,11	16,66	266 659,85	3 651 548,64	17,07	366 564,26

2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 202 613,14	59,27	223 700,93	13 514 906,65	63,18	193 365,39
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej		0,00			0,00	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	4 777 138,46	21,45		3 660 508,44	17,11	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	434 169,48	1,95	514,80	340 277,17	1,59	
6) Pozostałe koszty operacyjne	142 634,29	0,64	0,00	218 363,02	1,02	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00			0,00	
c) pozostałe	142 634,29	0,64		218 363,02	1,02	
7) Koszty finansowe	6 926,72	0,03	0,00	7 160,71	0,03	0,00
a) odsetki	3 692,06	0,02		6 698,12	0,03	
b) różnice kursowe	3 234,66	0,01		396,80	0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00			0,00	
d) pozostałe		0,00		65,79	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00			0,00	
2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym						

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy			
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze		
Koszty razem:	22 180 775,75	100,00	21 165 659,28	100,00		
w tym:						
1) Amortyzacja	493 658,04	2,23	504 714,83	2,38		
2) Zużycie materiałów i energii	8 276 624,49	37,31	7 311 380,35	34,54		
3) Usługi obce	6 140 285,75	27,68	6 933 175,77	32,76		
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	1 773 083,59	7,99	1 448 988,23	6,85		
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	1 975 101,06	8,90	1 642 764,33	7,76		
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	462 261,43	2,08	352 534,87	1,67		
7) Koszty podróży	442 583,90	2,00	187 289,13	0,88		
8) Koszty reprezentacji i reklamy	1 783,50	0,01	596,98	0,00		
9) Podatki i opłaty	254 318,34	1,15	194 469,48	0,92		
10) Pozostałe koszty rodzajowe	2 361 075,65	10,64	2 589 745,31	12,24		

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)	5 328 769,07	5 654 201,87
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	406 087,18	1 115 585,20
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki		
zysk za rok poprzedni	406 087,18	1 115 585,20
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	80 654,38	15 557,39
wycena funduszu statutowego Kostiuchnówki	80 654,38	15 557,39
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	5 654 201,87	6 754 229,68

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 1,5% pdof		
wpłaty 1,5% pdof		Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym		149 667,94
2. uzyskane w roku obrotowym		625 049,60
3. wydatkowane w roku obrotowym		559 294,72
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych		215 422,82
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% pdof		
Opis działania		Kwota
utrzymanie budynków, remonty, administracja, energia, paliwo		180 420,39
działalność śródroczna - zbiórki, biuro		361 451,39

HAL/HAZ	15 337,87
pomoc w leczeniu	2 720,00

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

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach	
Rok poprzedni	Rok obrotowy
30,05	20,23

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-26

Ewa Bartosiak

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

Natalia Patorska-Grzelewska
Oliwia Kruczkowska
Magdalena Kołodziejska
Łukasz Woźniak
Karolina Kubis
Krzysztof Baj
Adam Rakowski
Agata Rzeźnicka

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