

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2025 - 31/12/2025

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Stan na		Długoterminowe zobowiązania finansowe Stan na		nie dotyczy
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	Kredyty na środki trwałe					
2	Kredyty obrotowe					
3	Pożyczki					
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe					
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego					
6	Inne					
7	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu		nie dotyczy
		zarządza-jącego	nadzoru-jącego	
1	Udzielone pożyczki			
2	Oprocentowanie (od - do)			
3	Istotne warunki umowy			
4	Kwota spłacona			
5	Kwota umorzona lub odpisana			
6	Stan zaliczek na koniec roku			
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów			
8	RAZEM	0,00	0,00	

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok bieżący 2025

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	303 828,16		0,00	303 828,16
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31		0,00	270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	188 073,57	0,00	6 826,50	181 247,07
8	Pozostałe środki trwałe	498 055,23	0,00	143 832,49	354 222,74
9	Razem	1 259 967,27	0,00	150 658,99	1 109 308,28

Umorzenia środków trwałych rok bieżący 2025

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczą-sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczą-sowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	162 907,45	13 176,54	0,00	176 083,99
2	Obiekty inżynierii lądowej				0,00

3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów				0,00
4	Grunty				0,00
5	Środki trwałe w budowie				0,00
6	Środki transportu	270 010,31	0,00		270 010,31
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	152 978,72		6 826,50	146 152,22
8	Pozostałe środki trwałe	457 894,65	42 740,06	136 872,49	363 762,22
9	Razem	1 043 791,13	55 916,60	143 698,99	956 008,74

B Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2025

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 2025

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	35 351,22	0,00		35 351,22
3	Razem	35 351,22	0,00		35 351,22

C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udziały w spółce z o.o.	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku			
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Dostaw i usług	247743,00	193342,88			247743,00	193342,88
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT, PFRON)	0,00	0,00			0,00	0,00
3	Wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
RAZEM		247743,00	193342,88	0,00	0,00	247743,00	193342,88

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	4 068,60	31 167,24
a	w kasie	430,08	443,24
b	na rachunkach bankowych bieżących	11 809,37	30 724,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

		Razem
--	--	-------

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	12 553,15	6 171,20
a)	Remonty	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	355,36
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	12 553,15	5 815,84
d)	nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-KIS	0,00	0,00
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)					0,00	0,00
2	Dostaw i usług	44405,42	112278,61			44405,42	112278,61
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	79432,35	94459,66			79432,35	94459,66
4	Wynagrodzeń	2044,72	17817,93			2044,72	17817,93
5	Z tytułu dotacji	0,00	0,00			0,00	0,00
6	Innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00			0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00			0,00	0,00
RAZEM		125882,49	224556,20	0,00	0,00	125882,49	224556,20

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat		
3	od 3 lat do 5 lat		
4	powyżej 5 lat		
5	Razem	0,00	0,00

H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON	0,00	0,00
b)	dot. dofin. bud. przez darczyńcę	0,00	0,00
c)	wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiźnie	0,00	0,00
d)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. Umarszałkowski	15 350,37	3 837,57
e)	zakup śr. trwałego sfin. z dot. UNICEF	14 037,93	3 509,47
Suma RMP Pasywa		29 388,30	7 347,04
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedza- jący	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	7 140 316,84	7 971 675,46
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	4 479 841,37	5 575 852,22
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	2 498 673,39	2 214 016,52
I	Pozostałe przychody operacyjne	161 760,26	181 806,72
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
II	Pozostałe przychody finansowe	41,82	0,00
III	Źródła przychodów	7 140 316,84	7 971 675,46
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	285 797,50	293 282,50
2	Źródła publiczne ogółem:	2 895 337,67	3 787 481,46
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00
b	budżetu państwa	74 341,95	
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 820 995,72	3 787 481,46
d	funduszy celowych	0,00	0,00
3	Źródła prywatne ogółem:	1 557 732,10	1 641 580,11
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	200 545,78	235 449,00
b	darowizny od osób prawnych	540 168,97	339 662,10
c	darowizany rzeczowe	807 305,01	1 043 159,01
d	zbiórki publiczne	9 712,34	23 310,00
4	Usługi finansowane przez inne podmioty	0,00	0,00
5	Usługi finansowane przez NFZ	2 204 163,39	2 055 066,52
6	Inne źródła	197 286,18	194 264,87
7	Przychody majątkowe	0,00	0,00
a	odsetki od lokaty	0,00	0,00

Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedza- jący	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	7 337 594,34	8 151 982,79
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 778 849,61	5 902 709,43
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 393 907,43	3 372 884,48
3	Amortyzacja	58 441,16	55 916,60
4	Zużycie materiałów i energii	1 442 423,54	1 739 394,25
5	Usługi obce	840 703,32	661 660,34
6	Inne koszty	43 374,16	72 853,76
II	Koszty zarządu	0,00	0,00
III	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2 541 147,86	2 236 013,29
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 887 231,50	1 367 629,03
2	Amortyzacja		
3	Zużycie materiałów i energii	25 652,59	78 217,54
4	Usługi obce	625 457,15	789 842,72
5	Inne koszty	2 806,62	324,00
B	Koszty Finansowe	278,16	5 959,28
C	Pozostałe koszty operacyjne	17 318,71	7 300,79

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający 2024	obrotowy 2025

1	Stan na początek roku (BO)	660 139,56	530 663,45
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)		
3	Zwiększenia, w tym w celu: (+)	-129 476,11	-197 222,50
	podkrycie straty z lat ubiegłych		
4	Stan na koniec okresu (BZ)	530 663,45	333 440,95

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% PIT

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
- uzyskana w roku obrotowym		293 282,50
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych		31 588,28
Razem		324 870,78
- wydatkowana w roku obrotowym		324 870,78
- uzyskana i niewydatkowana w roku bieżącym		0,00
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	324 870,78
2	koszty reklamy	0,00
Cele szczegółowe, w rozumieniu upod, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1,5% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1.	Prowadzenie placówki Nasz Dom dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy	42 832,97
2.	Praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej - Odbudować Rodzinę	32 234,38
3.	Wsparcie rodziny w kryzysie	21 432,03
4.	Podstawowa działalność Stowarzyszenia: Centum Darów, duszpasterswo	228 371,40
5.	Razem	324 870,78

8. Inne informacje dodatkowe

Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2025r. w etetach
1	kadra mer. i admin.	30,30
2		
3		
4	Razem	30,30

Data sporządzenia: 16 czerwca 2026 r.

Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz

Podpis sporządzającego..... Podpisy Zarządu:

Krzysztof Paliński.....

Dorota Szumska.....

Katarzyna Rafałko.....

Małgorzata Stankiewicz.....

Elżbieta Powichrowska.....

Krzysztof Grzybek.....

Daniszewska Marta.....

Krzytof Idżkowski.....

Krzysztof Sawicki.....