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 ma żadnych zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie posiada 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 wypłacało zaliczek i nie udzielało kredytów członkomorganów administrujących, zarządzających i nadzorujących, oraz nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułemgwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Na środki trwałe Stowarzyszenia składają się:

a. Grupa 1 – inwestycja w obcym obiekcie – adaptacja lokalu położonego w Szczecinie przy ul. Felczaka 17, przeznaczonego na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

- wartość inwentarzowa na dzień 01.01.2025 r. – 173.548,61 zł,
- zwiększenia / zmniejszenia w 2025 r. – 0,00 zł,
- wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2025 r. – 173.548,61 zł,
- umorzenie na dzień 01.01.2025 r. – 151.799,48 zł,
- umorzenie za 2025 rok – 17.354,88 zł,
- umorzenie na dzień 31.12.2025 r. – 169.154,36 zł,
- wartość netto na dzień 31.12.2025 r. – 4.394,25 zł.

b. Grupa 8 – lejki hiperboliczne (skarbonki służące do przeprowadzania zbiórek pieniężnych) oraz zestawy mebli kuchennych i mebli do gabinetów.

- wartość inwentarzowa na dzień 01.01.2025 r. – 39.838,55 zł,
- zwiększenia / zmniejszenia w 2025 r. – 0,00 zł,
- wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2025 r. – 39.838,55 zł,
- umorzenie na dzień 01.01.2025 r. – 34.650,65 zł,
- umorzenie za 2025 rok – 2.769,48 zł,
- umorzenie na dzień 31.12.2025 r. – 37.420,13 zł,
- wartość netto na dzień 31.12.2025 r. – 2.418,42 zł.

2. Należności krótkoterminowe

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada należności krótkoterminowe w kwocie 0,00 zł.

3. Inwestycje krótkoterminowe

Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 109.275,67 zł.

4. Długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 93,92 zł składają się opłaty za utrzymanie domen internetowych i hosting, których rozliczenie nastąpi po 31 grudnia 2026 roku.

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.303,63 zł składają się:

- opłata za utrzymanie domen internetowych i hosting – 552,79 zł,
- składka na ubezpieczenie OC działalności Stowarzyszenia – 750,84 zł.

5. Długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Stowarzyszenie posiada zobowiązanie długoterminowe w kwocie 6.317,57 zł, wynikające z zawartej ugody dotyczącej ratalnej spłaty zobowiązania z tytułu dostawy energii cieplnej do lokalu przeznaczonego na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia. Termin spłaty ww. zobowiązania upływa 31 października 2027 r.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.190,29 zł z tytułu:

- zakupu usług i materiałów – 1.402,17 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji – 1.788,12 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

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości **780.723,37 zł**, na które składają się:

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 777.616,37 zł

w tym:

624. **Dotacje na realizację zadań publicznych**– 624.385,34 zł,

w tym:

- zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2025 roku. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej NPP nr 12, Szczecin, al. Wyzwolenia 7/U1, pok. 4" – 71.050,56 zł,
- zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2025" – 69.951,84 zł,
- zadanie publiczne pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin" – 245.000,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Reymont_nieoczywisty" – 8.000,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Aktywne Iskierki, zadbane rodziny #2" – 15.130,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Reymont.Interwencje" – 31.000,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Samodzielne i rozgadane Iskierki #2" – 84.750,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Twórczy_generator" – 25.500,00 zł,
- zadanie publiczne pn. „Twórczy_generator" – 76.000,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – -1.997,06 zł.

43. **1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych**– 43.124,10 zł.
44. **Składki członkowskie**– 70.665,00 zł.
45. **Darowizny**– 20.886,12 zł.
46. **Środki ze zbiórek pieniężnych**– 18.555,81 zł.
47. **Środki ze zbiórek nakrętek plastikowych**– 0,00 zł.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 3.100,00 zł

- częściowe odpłatności za zajęcia basenowe i bilety na spektakle.

3. Pozostałe przychody operacyjne – zaokrąglenia – 7,00 zł

Informacje o otrzymanych darowiznach Stowarzyszenie upublicznia w ramach ujawnienia sprawozdania finansowego.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W bieżącym okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 709.009,29 zł, na które składają się:

1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – 698.857,00 zł

w tym:

a. Koszty realizacji zadań publicznych – 624.361,34 zł,

w tym:

- zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2025 roku. Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych NPP nr 12, Szczecin, al. Wyzwolenia 7/U1, pok. 4" – 71.050,56 zł,

- zadanie publiczne pn. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2025" – 69.927,84 zł,

- zadanie publiczne pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin" – 245.000,00 zł,

- zadanie publiczne pn. „Reymont_nieoczywisty" – 8.000,00 zł,

- zadanie publiczne pn. „Aktywne Iskierki, zadbane rodziny #2" – 15.130,00 zł,

- zadanie publiczne pn. „Reymont.Interwencje" – 30.791,06 zł,

- zadanie publiczne pn. „Samodzielne i rozgadane Iskierki #2" – 84.750,00 zł,

- zadanie publiczne pn. „Twórczy_generator" – 25.341,15 zł,

- zadanie publiczne pn. „Twórczy_generator" – 74.370,73 zł.

b. Amortyzacja, czynsz i opłaty za utrzymanie oraz remont lokalu przeznaczonego na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia – 59.104,75 zł.

c. Koszty zajęć rehabilitacyjnych i integracyjnych – 9.710,00 zł.

d. Koszty pozyskania 1,5% podatku – 4.305,00 zł.

e. Opłata za hosting i utrzymanie domen internetowych – 564,00 zł.

f. Ubezpieczenie OC działalności Stowarzyszenia – 811,91 zł.

2. Koszty realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego- opłaty za zajęcia basenowe – 3.100,00 zł.

3. Koszty administracyjne – 7.052,29 zł

w tym:

a. amortyzacja – 742,80 zł,

b. koszty zużycia materiałów i energii – 461,30 zł,

c. usługi obce – 5.624,50 zł,

d. wynagrodzenia – 221,96 zł,

e. pozostałe koszty – 1,73 zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne – 0,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **41.211,97 zł**.

W bieżącym okresie sprawozdawczym, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 6 czerwca 2025 roku, fundusz został pomniejszony o **4.948,02 zł** (tj. o stratę za 2024 rok) i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **36.263,95 zł**.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony na działalność statutową.

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

W 2025 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **43.124,10 zł** oraz poniosło koszty związane z jego pozyskaniem w kwocie **4.305,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości **16.385,04 zł** zostały sfinansowane z wpływów z 1,5% podatku. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie:

- zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia: 6.029,99 zł,
- czynszu i opłat za lokal przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej: 10.355,05 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

W 2025 roku udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.

W związku z dotacjami otrzymanymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Szczecin oraz środków z PFRON poprzez Województwo Zachodniopomorskie, nastąpiła znaczna intensyfikacja działań, zwłaszcza w zakresie oferty i intensywności rehabilitacji podopiecznych, integracji wewnętrznej oraz działań informacyjno-popularyzacyjnych w przestrzeni publicznej.

Zrealizowane zostały również zadania w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, edukacji kulturalnej oraz projekty dotyczące prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Kontynuowano współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy ul. Broniewskiego w Szczecinie, nawiązano również współpracę z Towarzystwem Walki z Kalectwem – Oddział Zachodniopomorski.

W 2026 roku działalność statutowa Stowarzyszenia jest i będzie kontynuowana w możliwie jak najszerszym zakresie. Duży nacisk położony będzie na działania zmierzające do formalnego i infrastrukturalnego przygotowania Stowarzyszenia do rozpoczęcia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Stowarzyszenia podpisał następujące umowy na realizację zadań publicznych w 2026 roku:

1. Umowa nr BMRK-II.3037.4.2026.KM CRU 25/0004348 z dnia 19.12.2025 r. – kwota dotacji 73.164,45 zł – „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2026 roku. Prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych NPP nr 11, Szczecin, al. Wyzwolenia 7U/1, pok. 4" – termin realizacji: od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
2. Umowa nr WSS-I.101.2025.KB CRU 25/0004482 z dnia 31.12.2025 r. – kwota dotacji 257.250,00 zł – „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin" – termin realizacji: od 03.01.2026 r. do 31.12.2026 r.
3. Umowa nr UMWZ/ROPS/36/2026 – kwota dotacji 64.370,00 zł – „Sprawne Iskierki, kompetentni rodzice" – dofinansowanie ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, termin realizacji: 16.03.2026 r. – 15.12.2026 r.

W 2026 roku Stowarzyszenie nie przewiduje znaczących zmian w składnikach majątku.

Data sporządzenia: 2026-03-31

Data zatwierdzenia: 2026-06-12

Elżbieta Chudyk

Magdalena Seidler-Kumor
Małgorzata Świerzko
Jolanta Ćwirko
Katarzyna Sejdak
Marta Frydecka

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