

Informacja dodatkowa zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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 w roku obrotowym: nie dotyczy
- 2) kwota 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: w roku obrotowym: nie dotyczy
- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach
 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenie z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 794 339,85	580 294,08	0,00	2 374 633,93
1) grunty				
2) budynki	608 772,77			608 772,77
3) urządzenia techniczne	823 452,35			823 452,35
4) środki transportowe	252 302,50			252 302,50
5) inne środki	109 812,23	580 294,08		690 106,31
6) środki trwałe w budowie	0,00			0,00

b) umorzenie środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych, - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	1 153 700,39	80 275,37	0,00	1 233 975,76
1) grunty				
2) budynki	80 351,61	15 219,36		95 570,97
3) urządzenia techniczne	772 293,82	29 558,90		801 852,72
4) środki transportowe	219 598,84	26 928,66		246 527,50
5) inne środki	81 456,12	8 568,45		90 024,57

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu, - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:	96 891,52	2 737,61		99 629,13
Programy komputerowe	80 891,52	2 737,61		83 629,13
WNiP (Projekty)	16 000,00			16 000,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - z zakupu - inne	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:	96 891,52	2 737,61		99 629,13
Umorzenie programów komputerowych	80 891,52	2 737,61		83 629,13
Umorzenie WNiP (Projektów)	16 000,00			16 000,00

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

Umowa użyczenia wanny do hydromasażu z dnia 16.09.2016 roku (28 001,60 zł), umowy użyczenia budynku WZJ Juszczyń z dnia 12.12.2025 roku, umowa użyczenia budynku OREW Juszczyń z dnia 29.06.2006 roku, umowa dzierżawy budynku OREW Tarnawa z dnia 02.12.2013 roku, umowa użyczenia działki pod plac zabaw z dnia 03.12.2014 roku.

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym: nie dotyczy

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody z działalności statutowej:	9 098 447,46 zł	100,00	10 157 077,78 zł	100,00
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (składki członkowskie)	15 287,60 zł	0,17	15 713,30 zł	0,16
2. Inne przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	8 899 678,17 zł	97,82	9 924 760,29 zł	97,71
a) dotacje i subwencje	8 733 113,36 zł	95,99	9 736 514,98 zł	95,86
b) pozostałe (darowizny i zbiórki)	166 564,81 zł	1,83	188 245,31 zł	1,85
3. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (przychody 1,5 %)	22 764,40 zł	0,25	48 555,30 zł	0,48
4. Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (wyżywienie)	115 892,44 zł	1,27	124 286,27 zł	1,22
5. Pozostałe przychody operacyjne	44 824,85 zł	0,49	43 762,62 zł	0,43
6. Przychody finansowe				

5) informacje o strukturze kosztów:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty działalności statutowej:	9 046 926,44 zł	100,00	10 101 602,27 zł	100,00
1. Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego z tego:				
	8 931 034,00 zł	98,72	9 977 316,00 zł	98,77
a) rehabilitacja i edukacja	8 910 230,77 zł	98,49	9 934 495,44 zł	98,35
b) koszty działalności pożytku publicznego (koszty 1,5 %)	12 679,83 zł	0,14	32 445,01 zł	0,32
c. Koszty ogólnego zarządu	8 123,40 zł	0,09	10 375,55 zł	0,10
2. Koszty z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego (wyżywienie)	115 892,44 zł	1,28	124 286,27 zł	1,23
2. Pozostałe koszty operacyjne				
3. Koszty finansowe				

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku fundusz statutowy w związku z dodatnim wynikiem finansowym z 2024 roku został powiększony o kwotę 51 521,02 zł. Ostatecznie stan na 31.12.2025 roku wynosi **581 537,85 zł**

7) Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych:

Przychody w 2025 roku: 48 555,30 zł.

Wpływy niewykorzystane z lat poprzednich: 19 038,57 zł.

W 2025 roku odnotowaliśmy następujące wydatki:

Usługa remontowa - malowanie klatki schodowej w budynku WTZ Juszczyń	5 000,00 zł
Usługa transportowa - przewóz uczestników WTZ Juszczyń na wycieczkę nad morze	7 000,00 zł
Zakup thermomixa dla OREW Tarnawa Górna	6 669,00 zł
Zakup aparatu fotograficznego dla OREW Juszczyń	7 198,00 zł
Zakup klimatyzatora do gabinetu Wiceprzewodniczącej PSONI Koło w Zawoi	4 797,00 zł
Zakup słodczy do paczek Mikołajkowych dla członków i podopiecznych PSONI Koło w Zawoi	1 781,01 zł
WYDATKI RAZEM:	32 445,01 zł

Na rachunku bankowym 31.12.2025 roku pozostała niewydatkowana kwota **35 148,86 zł**

8) Pozostałe przychody operacyjne:

Kwota **43 762,62 zł** dotyczy odpisu równoległego do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji i otrzymanych w darowiźnie.

9) Propozycja co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- Zarząd Koła PSONI w Zawoi poprzez uchwałę walnego zebrania członków Stowarzyszenia zamierza przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2025 w kwocie **55 475,51 zł** na fundusz zasadniczy Stowarzyszenia (Fundusz Statutowy).

Cieźak Paweł – Główny Księgowy

Strzebońska Bogusława – Przewodnicząca Zarządu,
Sitarz Małgorzata – Wiceprzewodnicząca Zarządu,
Łabuz Krystyna – Wiceprzewodnicząca Zarządu,
Frosztęga Angelina – Sekretarz Zarządu,
Odrowąż – Maciaszek Anna – Skarbnik Zarządu

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osób zatwierdzających)