

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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 udzieliło w 2025 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA 3 134 809,26 zł

Aktywa trwałe kwota 1 159 443,50 zł, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe 6 583,50 zł, w tym:

Wartość początkowa środków trwałych kwota 178 768,82 zł

(+) zwiększenia kwota 0,00 zł

(-) zmniejszenia kwota 0,00 zł

Wartość końcowa środków trwałych kwota 178 768,82 zł

Wartość początkowa umorzenia środków trwałych kwota 169 551,92 zł

(+) zwiększenia kwota 2 633,40 zł

(-) zmniejszenia kwota 0,00 zł

Wartość końcowa umorzenia środków trwałych kwota 172 185,32 zł

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu kwota 6 583,50 zł

Inwestycje długoterminowe kwota 1 152 860,00 zł, w tym:

- obligacje skarbowe długoterminowe PKO BP kwota 1 152 860,00 zł

Aktywa obrotowe kwota 1 975 365,76 zł

Należności krótkoterminowe kwota 3 031,39 zł, w tym:

- należności w związku z realizowanymi projektami PFRON kwota 269,42 zł

- nadpłata składek ZUS kwota 276,97 zł

- należności od dostawców kwota 2 485,00 zł

Inwestycja krótkoterminowa kwota 1 962 494,37 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie kwota 1 023,22 zł

- lokata terminowa oraz obligacje skarbowe krótkoterminowe kwota 202 474,15 zł

- środki na rachunkach bankowych kwota 1 758 997,00 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 9 840,00 zł, w tym:

- koszty projektów, zapłacone i sfinansowanych z dotacji w następnym roku kwota 9 840,00 zł

PASYWA 3 134 809,26 zł

Fundusz własny kwota 1 622 315,64 zł

Fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł

Pozostałe fundusze kwota 1 460 614,14 zł

stan funduszu na początek roku 1 444 388,91 zł

(+) zysk za 2024 rok kwota 16 225,23 zł

stan funduszu na koniec okresu kwota 1 460 614,14 zł

Wynik finansowy za 2025 rok kwota 8 492,64 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 1 512 493,62 zł

Zobowiązania krótkoterminowe kwota 14 565,12 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców kwota 13 323,68 zł
- zobowiązania z tytułu PDOF kwota 872,92 zł
- zobowiązania z tytułu PPK kwota 368,52 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów kwota 1 497 928,50 zł, w tym:

- PFRON kwota wpłaconych dotacji do wydatkowania w kolejnych latach kwota 1 491 345,00 zł
- wartość zakupionego środka trwałego z dotacji, która pozostała do rozliczenia w kwota 6 583,50 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

Przychody z działalności statutowej kwota 5 255 237,78 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 5 091 935,28 zł, w tym:

- składki członkowskie kwota 25 268,00 zł
- darowizny na PLIR od osób fizycznych kwota 6 425,00 zł
- darowizny na działalność statutową od osób fizycznych kwota 10 270,00 zł
- przychody z tytułu 1,5 % za 2024 rok wpłacony w 2025 roku kwota 3 150 059,00 zł, w tym:
 - przychody z tytułu 1,5 % na PLIR OW PTSR kwota 200 335,40 zł
 - przychody z tytułu 1,5 % na cele statutowe kwota 108 347,50 zł
 - przychody z tytułu 1,5 % na PLIR Poznań kwota 6 376,10 zł
- wartość zrealizowanych dotacji w 2025 roku kwota 4 734 913,28 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 163 302,50 zł

Pozostałe przychody operacyjne kwota 4 969,41 zł, w tym:

- wartość umorzenia środka trwałego zakupionego z dotacji kwota 2 633,40 zł
- uzyskanie odszkodowanie kwota 2 336,00 zł
- zaokrąglenia kwota 0,01 zł

Przychody finansowe kwota 71 174,15 zł, w tym:

- uzyskane odsetki od lokat wraz z wyceną na dzień bilansowy kwota 15 376,36 zł
- uzyskane odsetki od obligacji wraz z wyceną na dzień bilansowy kwota 55 797,79 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej kwota 5 113 117,79 zł,

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 4 949 811,09 zł, w tym:

- koszty związane z realizacją projektów PFRON kwota 4 675 313,28 zł
- koszty związane z realizacją projektów M.st. Warszawa kwota 59 600,00 zł
- koszty dotyczące programu PLIR kwota 214 897,81 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 163 306,70 zł

Koszty działalności administracyjnej kwota 204 764,09 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii kwota 4 892,62 zł
- usługi obce kwota 156 973,79 zł
- podatki i opłaty kwota 2 756,00 zł
- wynagrodzenia kwota 32 904,47 zł
- świadczenia na rzecz pracowników kwota 750,00 zł
- amortyzacja kwota 2 633,40 zł
- pozostałe koszty kwota 3 790,81 zł
- koszty grupy Nowolipie kwota 63,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne kwota 3 452,41 zł, w tym:

- składka na rzecz RG, PTSR kwota 2 451,91 zł
- przekazane darowizny kwota 1 000,00 zł
- zaokrąglenia kwota 0,50 zł

Koszty finansowe kwota 1 554,41 zł, w tym:

- zapłacone odsetki od zwrotu dotacji oraz wobec kontrahentów kwota 1,41 zł
- odsetki zapłacone do ZUS kwota 1 553,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

Fundusz rezerwowy stan na początek okresu kwota 1 444 388,91 zł

(+) zwiększenie – wynik finansowy za 2024 rok kwota 16 225,23 zł

(-) zmniejszenie kwota 0,00 zł

Fundusz rezerwowy stan na koniec okresu kwota 1 460 614,14 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

Kwota wydatkowana z 1,5% kwota 357 897,82 zł,

w tym:

- koszty PLIR kwota 214 897,81 zł
- koszty statutowe związane z realizowanymi projektami kwota 143 000,01 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

Nie występują.

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego PTSR

Marek Wichowski

Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR

Małgorzata Czapska

V-ce Przewodnicząca
Oddziału Warszawskiego PTSR

Alina Machyderska

Data sporządzenia: 2026-06-15

Data zatwierdzenia:

Katarzyna Zawada

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