

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 z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, nie udzialało żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość początkowa środków trwałych: Gr. IV podr. 45 rodz. 454 stan na 31.12.2025 r. 22997,00 zł, są one w 100% umorzone; Gr. VII podr. 74 rodz. 744 - stan na 31.12.2025 r. - 472970,10 zł- wartość umorzenia na 31.12.2025 r. - 310886,80 zł.

Stan na 31.12.2025 r. pozostałych środków trwałych o niskiej wartości jendorazowo umarzanych w 100 % w momencie przekazania do użytkowania wynosi 142411,81 zł.

Stan na dzień 31.12.2025 r. wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości jendorazowo umarzanych w 100% w momencie przekazania do użytkowania wynosi: 3 078,60 zł.

Inwestycje długoterminowe - 200,00 zł udział w Spółdzielni Socjalnej "Bieczyniek".

Inwestycje krótkoterminowe - 66707,38 zł - jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w tym środki z dotacji na realizację projektu "Zajęcia Klubowe w WTZ" z terminem wykorzystania do 31.01.2026 - 4531,49 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2026 r. w terminach określonych w umowach na dotacje 212,19 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 129751,57 zł - w tym na pokrycie kosztów amortyzacji samochodu zakupionego z dotacji - 120000,00 zł, dotacja na realizację projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ"- z terminem wykorzystania do 31.01.2026 r. - 4531,49 zł, przychody na integrację w WTZ - 5220,08 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2025 r. wynosi 272,19 zł- w tym 212,19 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji, których środki zostały zwrócone w miesiącu styczniu 2026 r.; 60,00 zł- z tytułu dostaw i usług.

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

- składki członkowskie: 2740,00 zł;
- darowizny pieniężne: 16937,23 zł;
- darowizny rzeczowe: 671,91 zł;
- 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 20172,60 zł;
- dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi- Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią wBobowej - 2547708,46 zł;
- dotacja Powiatu Gorlickiego na działalność WarsztatuTerapii Zajęciowej w Bieczu - 1133931,60 zł, z tego: śr. PFRON: 1020538,44 zł, środki Powiatu Gorlickiego: 113393,16 zł;
- doatacja z Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 2107822,66 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej"- 61998,17 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 27899,17 zł, środki Gminy Biecz - 34099,00 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej"- 61997,85 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 27899,03 zł, środki Gminy Biecz - 34098,82 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach"- 61997,66 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 27898,94 zł, środki Gminy Biecz - 34098,72 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu"- 62997,21 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 28348,74 zł, środki Gminy Biecz - 34648,47 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Raclawicach"- 61997,93 zł z tego: ze środków Wojewody Małopolskiego: 27899,06 zł, środki Gminy Biecz- 34098,87 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior + w Korczyni" - 61998,46 zł z tego: ze środków Wojewody małopolskiego: 27899,30 zł, środki Gminy Biecz - 34099,16 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci Mówią II" - 500970,30 zł;
- dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"- 177811,35 zł;
- dotacja Powiatu Gorlickiego - środki PFRON na realizację projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ"- 61331,04 zł;
- dotacja Gminy Biecz na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkane w Grudnej Kępskiej" - 548230,33 zł;
- dotacja z Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. "Biecka Akademia Seniora - 23990,24 zł;

Razem przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 7515305,00 zł.

- przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego - przychody ze sprzedaży wyrobów wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez uczestników WTZ - 13526,95 zł;
- pozostałe przychody operacyjne - 85017,69 zł - przychody na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji- 43501,66 zł;
- umorzona przez Gminę Biecz pożyczka udzielona za zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ - 40000,00;

- refundacja

kosztów opiekuna stażu i praktyk w DOW-ŚDS w Gorlicach przez Zespół jednostek Edukacyjnych w Gorlicach - 1516,03 zł.

Razem przychody za 2025 r. - 7613849,64 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- 1) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.:Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej - 2549224,49 zł;
- 2) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Grudnej Kępskiej"- 61998,17 zł;
- 3) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Binarowej"- 61997,85 zł;
- 4) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Rożnowicach"- 61997,66 zł;
- 5) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Bieczu"- 62997,21 zł
- 6) koszty związane z realizacją zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Klubu Senior + w Raclawicach"- 61997,93 zł;

7) koszty

związane z realizacją zadania publicznego pn. "Prowadzenie Klubu Senior + w Korczynie" - 61998,46 zł;

8) koszty związane z

realizacją zadania publicznego pn.:Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B,C w Bieczu z filią w Gorlicach - 2130820,13 zł;

9) koszty realizacji projektu pn.: "Zajęcia Klubowe w WTZ"- 61331,04 zł;

10) koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu - 1168853,91 zł;

11) koszty realizacji projektu pn.: "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"- 181519,03 zł;

12) koszty "Integracyjnego Rajdu Rowerowego Osób z Niepełnosprawnościami "Śladami Łemków"- 2877,35 zł;

13) koszty realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z ośmioma filiami na terenie Gminy Biecz w ramach zachowania trwałości projektu "Dzieci mówią II - 501020,30 zł;

14) koszty

realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Grudnej Kępskiej" - 551680,33 zł;

15) koszty realizacji zadania

publicznego pn. "Biecka Akademia Seniora - 25091,24 zł;

16) pozostałe koszty statutowe pożytku

publicznego (m.in. konkursy, przeglądy dla osób z niepełnosprawnościami) - 17448,63 zł;

RAZEM koszty nieodpłatnej działalności pożytku

publicznego: 7562853,73 zł.

17) koszty administracyjne- ogólnego zarządu - 9641,01 zł;

18) koszty działalności odpłatnej - 13526,95 zł;

RAZEM KOSZTY ZA ROK 2025: 7586021,69 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego.

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

Stan środków z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 01.01.2025 r. - 23266,80 zł, wpływy za rok 2025 r. - 20172,60 zł.

Koszty sfinansowane z tych przychodów za 2025 r. - 16218,27 zł.

Stan na 31.12.2025 r. - 27221,13 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 roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

Data sporządzenia: 2026-03-20

Data zatwierdzenia: 2026-06-01

Janina Śliwa

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

Iwona Czełusniak - Lignar, Agnieszka Kołotyło, Janina Śliwa, Lidia
Ćwiertniewicz, Małgorzata Mróz, Halina Wąsowska - Schirmer,
Jadwiga Białoń

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