

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 posiada 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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE:

Środki trwałe:Wartość bilansowa na dzień 31.12.2025 r.

Grupa I 158 697,60 zł

Grupa V 9 725,80 zł

Grupa VI 82 030,60 zł

Grupa VIII 70 680,00 zł

Razem: 321 134,00 zł

080 Środki trwałe w budowie 64 112,24 zł.

AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe -Umowa nr ZSS-I.8412.2.2.2025 zawarta z gminą miasto Grudziądz na Modernizację pomieszczeń na pierwszym piętrze WTZ w Grudziądzu 201 500,00 z

Inwestycje krótkoterminowe 106 961,06 zł

środki w kasie Zajęcia klubowe w WTZ 664,65 zł

środki na rachunku bankowym Zajęcia klubowe w WTZ 27 517,07 zł

środki na rachunku bankowym Stowarzyszenia 78 035,41 zł

środki na rachunku Warsztatu 743,93 zł

PASYWA

Fundusz statutowy 130 321,34 zł

Zysk (strata) z lat ubiegłych 122 347,00 zł, Zysk (strata) netto -624,33 zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe 27 732,77 zł

Konto 240 - Rozrachunki z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczy projektu "Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap I i II", "Montaż platformy windowej i remont kilku pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu", "Modernizacja pieszojezdni przy siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu - etap I", "Modernizacja pomieszczeń na pierwszym piętrze WTZ w Grudziądzu".

Zobowiązania krótkoterminowe 184 248,80 zł

Konto 202 - faktury za energię, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki

Konto 225 - podatek od DWR za 2025 r.

Konto 229 - składki ZUS od DWR za 2025 r.

Konto 231 - naliczone DWR dla pracowników za 2025 r.

Konto 240 - PPK od DWR za 2025 r.

Konto 241 - niewykorzystane środki z dotacji PFRON i UM

Rozliczenia międzyokresowe 229 681,72 zł

- Umowa z gminą miasto Grudziądz nr ZSS-I.8412.2.2.2025 na "Modernizację pomieszczeń na pierwszym piętrze WTZ w Grudziądzu" oraz nr RS.620.1.1.2025 na "Zajęcia klubowe w WTZ".

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 Stowarzyszenia 3 453 978,15 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 401 093,65 zł

PFRON działalność WTZ 2 991 062,06 zł

Gmina miasto Grudziądz działalność WTZ 332 261,01 zł

PFRON zajęcia klubowe w WTZ 34 458,28 zł

Ministerstwo Turystyki Zawody w Bocci 6 550,00 zł

Składki członkowskie 3 360,00 zł

1,5 % OPP 13 542,30 zł

Darowizy na cele statutowe 19 860,00 zł

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 52 884,50 zł (sprzedaż prac uczestników WTZ)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej Stowarzyszenia 3 454 602,48 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 401 717,98 zł

Koszty sfinansowane z dotacji: 3 390 956,98 zł

- działalność WTZ 3 314 608,70 zł

- amortyzacja busa zakupionego z dotacji 35 340,00 zł

- zajęcia klubowe w WTZ 34 458,28 zł

- zawody w Bocci 6 550,00 zł

Koszty organizacji zawodów w Bocci (środki własne) 2 582,04 zł

Koszty organizacji Spartakiady 3 461,96 zł

Turnus rehabilitacyjny 2 podopiecznych 3 433,80 zł

Koszty administracyjne 1 283,20 zł

Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego 52 884,50 zł

Zabawa z okazji walentynek 1 050,00 zł

Pączki na tłusty czwartek 312,38 zł

XIX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 4 275,00 zł

XXVIII Festiwal Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy 1 536,00 zł

Organizacja wycieczki podczas kursu wsparcia 900,00 zł

Impreza integracyjna z okazji rozpoczęcia lata 934,80 zł

Zdrowy poczęstunek z okazji Mikołajek 23,94 zł

Integracyjne wyjście do kina Helios 3 893,00 zł

Zabawa karnawałowa 465,85 zł

Wigilia dla uczestników WTZ 39 493,52 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. W 2025 r. Fundusz statutowy wynosił 130 321,34 zł. Środki zgromadzone na funduszu statutowym przeznacza się 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

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" posiada status organizacji pożytku publicznego od 2 listopada 2009r.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2025 r. 17 254,43 zł

Przychody z 1,5 % w 2025 r. 13 542,30 zł

Koszty sfinansowane z 1,5 % w 2025 r. 6 895,76 zł

Stan środków na dzień 31 grudnia 2025 r. 23 900,97 zł

W 2025 r. Stowarzyszenie wydatkowało środki otrzymane z 1,5% na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego podopiecznych (2 osoby) w wysokości 3 433,80 zł oraz zakup statuetek, medali, nagród dla zwycięzców oraz artykułów do poczęstunku na Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w łącznej wysokości 3 461,96 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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych, które przeznaczyło na działania statutowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego. Ponadto Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prawnych.

Data sporządzenia: 2026-03-14

Data zatwierdzenia: 2026-06-09

Patrycja Chodyna

Barbara Bąk Prezes
Hanna Lewandowska Wiceprezes
Patrycja Chodyna Skarbnik
Danuta Reetz Sekretarz
Anna Rabanowska Członek

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