

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

- a) Aktywa trwałe 299.399,62 w tym:
 - środki trwałe 298.759,52, na które składają się:
 - ☐ siedziba Przedszkola 137.948,58
 - ☐ urządzenia techniczne i maszyny 5.589,71
 - ☐ inne środki trwałe 114.045,23
 - ☐ wartości niematerialne i prawne 41.176,-
 - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 640,10
- b) Aktywa obrotowe 919.291,99 w tym:
 - środki pieniężne w kasie 7.137,70
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych 821.023,09
 - środki pieniężne w drodze 4.679,69
 - należności krótkoterminowe 78.425,27
 - zapasy (faktury zakupowe zaliczkowe) 3.224,51
 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4.801,73
- c) Pasywa - Fundusz własny 530.652,84 w tym:
 - fundusz statutowy 489.901,57
 - zysk netto z roku bieżącego 40.751,27
- d) Pasywa - zobowiązania i rezerwy 688.038,77 w tym:
 - zobowiązania krótkoterminowe 479.536,33 w tym:
 - * budżetowe 260.296,13
 - * z tyt. wynagrodzeń 189.270,03
 - * z dostawcami 23.617,86
 - * pozostałe 6.352,31
 - rozliczenia międzyokresowe 208.502,44 w tym:
 - * dotacje z Gminy Kąty Wrocławskie na środki trwałe 112.890,73
 - * środki z 1,5% do wydatkowania w następnych latach 95.611,71

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

Rodzaj przychodu	Kwota	%
------------------	-------	---

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	30 327,55	
1. darowizny od osób fiz.		
2. darowizna Fundacja Fani Mani	2 306,50	0,64%
3. darowizny od firm	690,26	
4. środki z 1,5%	2 630,00	
5. składki członkowskie	23 850,79	
	850,00	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	4.719.070,20	
1. dotacja z Gminy Kąty Wr. w tym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji	3.259.088,70	99,33%
2. Dotacja z FERS	9.512,54	
3. Dotacja z PUP	401.280,00	
4. opłaty za czesne i wyżywienie	33.600,00	
	1.025.101,50	
Pozostałe przychody operacyjne	1255	0,03%
Razem przychody:	4.750.652,75	100%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Rodzaj kosztu	Kwota	%
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, pokryte z darowizn i składek członkowskich	17.526,00	0,37%
Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	4.678.654,86	
1. koszty Przedszkola	3.412.712,66	99,34%
2. koszty Żłobka	1.265.942,20	
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00%
Koszty ogólnego zarządu, w tym:	10.960,53	
1. zużycie materiałów	0,00	
2. usługi obce	6.370,77	0,23%
3. podatki i opłaty	0,00	
4. amortyzacja	4.489,76	
5. pozostałe koszty	0,00	
Koszty finansowe - różnice kursowe	58,88	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne, w tym m.in. koszty sfinansowane z odszkodowania	2.701,21	0,06%
Razem koszty:	4.709.901,48	100%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Rok obrotowy zamknął się zyskiem w wysokości 40.751,27. Decyzja o podziale zysku została powzięta na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 17.06.2026r. i zysk został przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia..

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

Uzyskane przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych - 119464,50 zł

Poniesione koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych - 17533,19 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

Brak dodatkowych informacji

Data sporządzenia: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-06-17

Stanisława Haczyńska

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

Dorota Kruk
Marcin Jędrzejowski

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