

Informacje uzupełniające do bilansu

STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" w GNIEŹNIE  
REGON: 6342079169

Gniezno, dnia: 31.12.2025

1. A. Aktywa trwałe, w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 682,00		0,00			20 682,00
2.1. WTZ	0,00		0,00			0,00
2.2. STOWARZYSZENIE	20 682,00		0,00			20 682,00
3. urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	171 032,87		0,00			171 032,87
3.1. WTZ	159 614,97		0,00			159 614,97
3.2. STOWARZYSZENIE	11 417,90		0,00			11 417,90
4. środki transportu	364 282,00		0,00			364 282,00
4.1. WTZ	361 882,00		0,00		0,00	361 882,00
4.2. STOWARZYSZENIE	2 400,00		0,00			2 400,00
5. inne środki trwałe	109 391,61		19 893,26			129 284,87
8. narzędzia, przyrządy	16 973,00		0,00			16 973,00
Razem	682 361,48	0,00	19 893,26		0,00	702 254,74

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 682,00		0,00			20 682,00	0,00	0,00
2.1. WTZ	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
2.2. STOWARZYSZENIE	20 682,00		0,00			20 682,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	163 632,98		1 399,99			165 032,97	7 399,99	6 999,99
3.1. WTZ	152 215,08		1 399,99			153 615,07	7 399,99	5 999,99
3.2. STOWARZYSZENIE	11 417,90		0,00			11 417,90	0,00	0,00
4. środki transportu	204 782,00		34 178,40		0,00	238 961,20	159 499,20	125 320,80
4.1. WTZ	202 382,00		34 178,40			236 561,20	159 499,20	125 320,80
4.2. STOWARZYSZENIE	2 400,00		0,00			2 400,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	109 391,61		19 893,26			129 284,87	0,00	0,00
8. narzędzia, przyrządy	16 973,00		0,00			16 973,00	0,00	0,00
Razem	515 462,39	0,00	55 471,65		0,00	570 934,04	166 899,09	131 320,70

2. B. Aktywa obrotowe, w tym:

1. Należności krótkoterminowe	0,00
1. Środki pieniężne	276 273,62
Razem	276 273,62

3. B. Pasywa, w tym:

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:		
-inne zobowiązania (dotacje rozliczone w 2026)	6 101,58	10 015,24
Razem	6 101,58	10 015,24

4. Zatrudnienie struktura

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przebiegłe zatrudnienie w roku
rehabilitanci, instruktorzy	16
Kierownik, kierowca, sprzączak, pielęgniarka	3
Kierownik	1
Ogółem	20

5. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 725 608,29	3 725 608,29
Składki brutto określone statutem	1 700,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	3 663 943,29	3 663 943,29
darowizny 1.5% z odół	90 088,90	
darowizny pieniężne	2 166,13	
darowizny na osoby fizyczne		
Realizacja PROGRAMU ZAJĘCIA KLUBOWE	67 995,77	
Realizacja PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2025	1 033 832,56	
Asystent Osoby z Niepełnosprawnością refundacja	6 238,83	
darowizna rzeczowa CHOINKI	9,37	
dofinansowania na WTZ	2 463 611,73	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	59 965,00	59 965,00
odpłatność za dary rzeczowe	0,00	
odpłatność za wykonane wyroby WTZ	37 885,00	
pozostałe (darowizny)	0,00	
Pozostałe przychody określone statutem	22 080,00	

6. Informacje o strukturze kosztów - źródła i wysokość

a. Koszty działalności statutowej	3 696 284,31	29 323,98
a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	3 643 493,88	
koszt organizacji imprez okolicznościowych Wigilia Dzień Terapeuty Wielkanoc	4 623,83	
Darowizny, zapomogi na osoby fizyczne	62 719,00	
Realizacja PROGRAMU ZAJĘCIA KLUBOWE	67 995,77	
Realizacja PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2025	1 033 832,56	
Asystent Osoby z Niepełnosprawnością refundacja	6 238,83	
darowizna rzeczowa CHOINKI	9,37	
koszty działalności WTZ	2 463 611,73	
Koszty DZIAŁALNOŚCI - z podziałem na administracyjne:	4 462,79	
- zużycie materiałów i energii	0,00	
- usługi obce	1 584,24	
- podatki i opłaty	1 048,90	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
- amortyzacja	0,00	
- pozostałe koszty	1 829,65	

b. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	62 790,43	52 790,43
Odpłatne WTZ	33 818,43	
Odpłatne Stowarzyszenia	18 972,00	

d. Koszty finansowe	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

7. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	385 037,50
a. zwiększenia	38 689,25
z zysku rok 2024	18 795,99
-inne środki trwałe	19 893,26
-umorzenie sprzedaz środka trwałego	0,00
b. zmniejszenia	55 471,65
pokrycie straty WYNIK FINANSOWY	0,00
-umorzenie sprzedaz środka trwałego	55 471,65
-inne umorzenia	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	368 255,10

8. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej, w tym:	29 323,98	29 323,98
przychody składki	1 700,00	
przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	3 663 943,29	
koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	3 643 493,88	22 149,41
przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej	59 965,00	
koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej	52 790,43	7 174,57
koszty finansowe	0,00	

9. Rozliczenie wyniku z tytułu 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Wynik z tytułu 1.5%	8 478,97	-5 478,97
Przychody z 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych	90 088,90	
wynik z 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych rok 2022	-17 375,10	
Koszty z 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych - w tym:	64 234,83	
1.5% POMOĆ SPÓŁECZNA dla osób fizycznych	62 719,00	
wydatki z przychodów z dział ODPLATNEJ wg załącznika	1 515,83	

Wice Prezes  
Agnieszka Miler - Kawalko

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia Rodzin i Osób  
Niepełnosprawnych „RAZEM”

Barbara Karwacka

Skarbnik Stowarzyszenia  
Kamilla Wesółowska-Czajka

Księgowa  
mgr Hanna Jabłońska