

## STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM TRATWA

### Informacja dodatkowa za 2025r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Aktywa trwałe	Według rzeczywistych cen nabycia
	Środki pieniężne	Według wartości nominalnej

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			<b>0,00</b>

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	87 410,63				11 000,00	76 410,63
	4. środki transportu	355 470,00					355 470,00
	5. inne środki trwałe	5 277,26					5 277,26
	<b>Razem</b>	<b>448 157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>437 157,89</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	59 768,64		6 386,09		11 000,00	55 154,73	27 641,99	23 028,08
4. środki transportu	106 641,00		71 094,00			177 735,00	248 829,00	177 735,00
5. inne środki trwałe	5 277,26					5 277,26	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>171 686,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77 480,09</b>			<b>238 166,99</b>	<b>276 470,99</b>	<b>200 763,08</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				<b>0,00</b>
Wartość				<b>0,00</b>

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>				
---	--	--	--	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

#### **h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	14 525,40	14 539,23			14 525,40	14 539,23
3. podatków	2 338,00	1 791,00			2 338,00	1 791,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	64 239,76	65 006,17			64 239,76	65 006,17
<b>Razem</b>	<b>81 103,16</b>	<b>81 336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 103,16</b>	<b>81 336,40</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>141,63</b>	<b>118,65</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	141,63	118,65
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	218 120,00	157 140,00	

2	<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2	<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	Instruktorzy Terapii Zajęciowej	860 602,46
	Administracja i pozostali pracownicy	468 884,13
<b>Ogółem</b>	<b>1 329 486,59</b>	

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 994 136,25</b>
Składki brutto określone statutem	465,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 955 359,00</b>
Prowadzenie WTZ	1 955 350,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>38 786,25</b>
darowizny z tytułu org. P.p.	14 831,46
przychody z 1,5 % podatku	23 474,79
składki członkowskie	480,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>152 857,12</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	152 857,12

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>1 420,03</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 420,03
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>36 999,29</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	36 999,29
pomoc podopiecznym	36 999,29
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>31 576,11</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	31 576,11
Opłata za ubezpieczenie uczestników	150,00
Trening Ekonomiczny	4 353,13
Ubezpieczenie OC	798,00
Materiały do Terapii	2 684,57
organizacja 25-lecia Stowarzyszenia TRATWA i 30-lecia WTZ	19 152,68
pomoc dla WTZ w tym:	
Wigilia dla uczestników WTZ	2 182,52
śniadanie wielkanocne dla uczestników WTZ	1 489,79
piknik rodzinny 2025	765,42
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>koszty administracyjne:</b>	<b>2 048 781,10</b>
- zużycie materiałów i energii	143 800,09
- usługi obce	1 558,98
- podatki i opłaty	1 472,04
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	243 880,07
- amortyzacja	77 480,09

4	- pozostałe koszty	134 913,13
---	--------------------	------------

<b>b. Pozostałe koszty</b>		
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		50 112,05
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne		50 112,05

4

<b>c. Koszty finansowe</b>		
		0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		

5

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	
		z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>321 073,92</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>1 989,82</b>	
- z zysku	1 009,82	0,00
- inne	980,00	
<b>b. zmniejszenia</b>		
- pokrycie straty		0,00
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>323 063,74</b>	

5

## b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	
w tym:	-23 053,15
(wyszczególnienie)	-23 053,15

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:		koniec roku obrotowego
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		<b>0,00</b>