



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2024
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
01-441 WARSZAWA, UL. DEOTYMY 41

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie posiada następujące jednostki organizacyjne, wymienione w KRS, nie sporządzające samodzielnych sprawozdań finansowych:

- Oddział w Zalesiu Dolnym, 05-501 Zalesie Dolne, ul. Modrzewiowa 2;
- Oddział w Milanówku, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5;
- Oddział w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 121;
- Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 71,
- Oddział przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41,
- Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW, 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5;
- Dom Pomocy Społecznej KSN AW, 05-840 Brwinów, ul. Wiosenna 21.

2. Stowarzyszenie posiada numer identyfikacyjny REGON 011122045.

Przeważającym rodzajem działalności wg PKD 2007 jest – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (94.99.Z)

3. Jednostka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 23.08.2004 r. pod numerem KRS: 0000215585. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Stowarzyszenie jest kościelną osobą prawną ze statusem organizacji pożytku publicznego od dnia 23.08.2004 r.

4. Skład Zarządu KSN AW:

- Owczarek Łukasz - prezes
- Tyszewicz Aleksandra - wiceprezes
- Gąsiorowska Karola – wiceprezes
- Bartosiewicz Ilona – skarbnik
- Śliwińska Beata - sekretarz
- Dębski Marcin - członek Zarządu
- Maranda Janina - członek Zarządu

5. Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów oraz świadczenie im pomocy.

Powyższy cel realizowany jest w działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej i odpłatnej.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, obejmującym okres od 01.01.2024 – 31.12.2024, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu nr 50/XXV/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 r i Anekssem nr 1 wprowadzonym do stosowania Uchwałą Zarządu nr 12/XV/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.

7. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
8. W Jednostce stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów:
- a. środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - b. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Jednostka korzysta z uproszczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych (art.32, ust.7 U o R).
 - c. przedmioty (wyposażenie) o niskiej jednostkowej wartości początkowej (wyższej niż 2.000,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł) nie są zaliczane do środków trwałych, lecz traktowane, jako materiały i odpisywane w koszty w momencie przekazania do użytkowania;
 - d. rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia; materiały z zakupu odpisuje się w pełnej wartości w koszty w momencie zakupu;
 - e. należności i udzielone pożyczki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty;
 - f. należności i udzielone pożyczki, na dzień powstania, wycenia się w wartości nominalnej;
 - g. zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień w kwocie wymagającej zapłaty;
 - h. kapitały (fundusze) własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu;
 - i. rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w następujący sposób:
 - czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się, jeżeli dotyczą one przyszłych
 - biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, a wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny, lub z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, pomimo, że data zobowiązania nie jest jeszcze znana.Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, koszty danego okresu sprawozdawczego powinny być dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Natomiast czas i sposób rozliczeń powinien być każdorazowo uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem ostrożności. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
 - j. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniane są w wartości otrzymanych lub należnych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmują przede wszystkim:
 - równowartość otrzymanych lub należnych środków (głównie finansowych) z tytułu świadczeń,
 - otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz sfinansowane z tych źródeł środki trwałe.Kwoty te zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych – umorzeniowych - pozostałe przychody operacyjne.
9. Jednostka korzysta z uproszczenia, co do niestosowania zasady ostrożności, w zakresie nietworzenia odpisów aktualizujących i rezerw oraz nietworzenia rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne (art.7 2b U o R).

10. Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów wg rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie wg funkcji na kontach zespołu 5.
Ewidencję szczegółową kosztów na kontach zespołu 5 prowadzi się wg poszczególnych miejsc powstawania kosztów działalności operacyjnej, wyodrębniając poszczególne zadania oraz w podziale na:
 - koszty działalności statutowej
 - koszty administracyjne.
11. Ewidencję przychodów prowadzi się wyodrębniając wielkości tych rodzajów i odmian działalności, dla których ustala się wynik finansowy brutto.
12. Na wynik finansowy brutto w jednostce składa się wynik działalności statutowej, pomniejszony o koszty ogólnego zarządu działalności statutowej, powiększony o wynik działalności operacyjnej jednostki, wynik z operacji finansowych.
Wynik na działalności odpłatnej to różnica pomiędzy wpłatami i kosztami dotyczącymi tej działalności. Wynik finansowy prezentowany jest przez jednostkę w rachunku zysków i strat.
13. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zaliczana jest odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie funduszu statutowego.
14. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg wzoru z załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2024 R.

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
UL. DEOTYMY 41
01-441 WARSZAWA**

1. Bilans sporządzony na dzień 31/12/2024 r.

AKTYWA		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	6 571 993,60	6 328 857,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 571 993,60	6 328 857,55
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 897 398,09	3 474 895,71
I	Zapasy	37 865,25	55 047,48
II	Należności krótkoterminowe	48 118,09	72 452,80
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 763 952,06	3 299 253,85
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 462,69	48 141,58
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem (A+B+C)		9 469 391,69	9 803 753,26

PASYWA		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Fundusz własny	8 279 419,98	8 452 719,18
I	Fundusz statutowy	8 259 667,73	8 279 419,98
II	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto	19 752,25	173 299,20
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 189 971,71	1 351 034,08
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	391 512,93	530 718,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe	798 458,78	820 315,78
Pasywa razem (A+B)		9 469 391,69	9 803 753,26

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
UL. DEOTYMY 41
01-441 WARSZAWA**

2. Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od 01/01/2024 do 31/12/2024

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok poprzedni	rok bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	22 025 781,82	24 996 612,09
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 803 060,64	14 446 253,43
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 222 721,18	10 550 358,66
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	22 052 002,63	24 899 982,02
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 811 321,78	14 366 147,43
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 240 680,85	10 533 834,59
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-26 220,81	96 630,07
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty z działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	70 337,89	79 907,40
H.	Zysk (strata) z działalność operacyjnej (C+F-G)	-96 558,70	16 722,67
I.	Pozostałe przychody operacyjne	127 344,02	172 553,99
J.	Pozostałe koszty operacyjne	16 093,69	22 804,24
K.	Przychody finansowe	6 306,61	6 957,95
L.	Koszty finansowe	1 245,99	131,17
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	19 752,25	173 299,20
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	19 752,25	173 299,20

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
UL. DEOTYMY 41
01-441 WARSZAWA**

3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01/01/2024 - 31/12/2024

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami			
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości		
środki trwałe i wart. niematerialne i prawne	wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, bądź wartości darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych: stosowana metoda liniowa		
materiały	wg cen nabycia		
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych		
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty		
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty		
fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej		
Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik			
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami	
n.d.	n.d.	0,00	
Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n.d.	0,00	0,00	0,00

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Stan na 31.12.2024		Długoterminowe zobowiązania finansowe Stan na 31.12.2024	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	575 882,35	575 882,35	0,00	0,00

Wykaz zobowiązań działalności jednostki zabezpieczonych na majątku jednostki:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	zabezpieczenie należytego wykonania um. WZS/1/PWRMR-D/2020 PFRON	weksel własny in blanko oraz deklaracja wekslowa	81 000,00	81 000,00
2	zabezpieczenie należytego wykonania um. WZS/11/PWRMR-D/2021 PFRON	weksel własny in blanko oraz deklaracja wekslowa	100 730,00	100 730,00
Zobowiązania działalności statutowej razem			181 730,00	181 730,00

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu	
		zarządzającego	nadzorującego
1	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2	Oprocentowanie (od - do)	0,00	0,00
3	Istotne warunki umowy	0,00	0,00
4	Kwota spłacona	0,00	0,00
5	Kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00
6	Stan zaliczek na koniec roku	0,00	0,00
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00
8	RAZEM	0,00	0,00

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 021 559,34	0,00	0,00	1 021 559,34
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 956 515,01	0,00	0,00	6 956 515,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	11 638,80
4	Urządzenia techniczne i maszyny	523 537,21	15 210,00	0,00	538 747,21
5	Środki transportu	2 041 664,00	11 000,00	120 861,00	1 931 803,00
6	Inne środki trwałe	215 846,31	0,00	0,00	215 846,31
7	Środki trwałe w budowie	77 728,31	0,00	0,00	77 728,31
8	Razem	10 848 488,98	26 210,00	120 861,00	10 753 837,98

Środki trwałe rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 021 559,34	0,00	0,00	1 021 559,34
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 956 515,01	0,00	0,00	6 956 515,01
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	11 638,80
4	Urządzenia techniczne i maszyny	538 747,21	59 704,20	40 982,36	557 469,05
5	Środki transportu	1 931 803,00	21 400,00	21 400,00	1 931 803,00
6	Inne środki trwałe	215 846,31	0,00	0,00	215 846,31
7	Środki trwałe w budowie	77 728,31	1 476,00	0,00	79 204,31
8	Razem	10 753 837,98	82 580,20	62 382,36	10 774 035,82

Umorzenia środków trwałych rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 798 139,75	138 555,52	0,00	1 936 695,27
3	Kotły i maszyny energetyczne	10 727,05	814,71	0,00	11 541,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	353 728,82	40 622,82	0,00	394 351,64
5	Środki transportu	1 595 913,23	162 816,49	120 861,00	1 637 868,72
6	Inne środki trwałe	190 851,03	10 535,96	0,00	201 386,99
7	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Razem	3 949 359,88	353 345,50	120 861,00	4 181 844,38

Umorzenia środków trwałych rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 936 695,27	138 555,52	0,00	2 075 250,79
3	Kotły i maszyny energetyczne	11 541,76	0,00	0,00	11 541,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	394 351,64	37 927,41	40 982,36	391 296,69
5	Środki transportu	1 637 868,72	141 209,65	21 400,00	1 757 678,37
6	Inne środki trwałe	201 386,99	8 023,67	0,00	209 410,66
7	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Razem	4 181 844,38	325 716,25	62 382,36	4 445 178,27

B Wartości niematerialne i prawne**Wartości niematerialne i prawne rok poprzedni**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
2	Razem	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
	Razem	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
	Razem	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
	Razem	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73

C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	4 338,60	103,05	0,00	0,00	4 338,60	103,05
2	Podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środków od ZUS	0,00	103,97	0,00	0,00	0,00	103,97
4	Wynagrodzeń	0,00	531,05	0,00	0,00	0,00	531,05
5	Pożyczek z ZFŚS	40 685,00	67 010,00	0,00	0,00	40 685,00	67 010,00
6	Innych należności	3 094,49	4 704,73	0,00	0,00	3 094,49	4 704,73
RAZEM		48 118,09	72 452,80	0,00	0,00	48 118,09	72 452,80

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	2 763 952,06	3 299 253,85
a	w kasie	58 856,62	40 817,73
b	na rachunkach bankowych bieżących	2 705 095,44	3 258 436,12
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47 462,69	48 141,58	0,00	0,00	47 462,69	48 141,58
a)	Opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1 287,67	261,37	0,00	0,00	1 287,67	261,37
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 385,97	27 468,76	0,00	0,00	16 385,97	27 468,76
d)	Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	29 789,05	20 411,45	0,00	0,00	29 789,05	20 411,45
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostaw i usług	47 297,25	63 637,98	0,00	0,00	47 297,25	63 637,98
3	Podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wynagrodzeń	0,00	2 627,62	0,00	0,00	0,00	2 627,62
6	Zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Innych zobowiązań	240 331,28	284 872,51	0,00	0,00	240 331,28	284 872,51
8	ZFŚS	103 884,40	179 580,19	0,00	0,00	103 884,40	179 580,19
RAZEM		391 512,93	530 718,30	0,00	0,00	391 512,93	530 718,30

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0,00
2	od 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
3	od 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
4	powyżej 5 lat	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00

H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	Wartość netto środki trwałe otrzymane od JST w formie darowizny	0,00	0,00
b)	Wartość netto środki trwałe sfinansowane z dotacji celowych	374 693,41	310 520,25
c)	Dotacje na realizację projektów do wydatkowania w latach następnym	423 765,37	509 795,53
Suma RMP Pasywa		798 458,78	820 315,78
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	22 159 432,45	25 176 124,03
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	12 803 060,64	14 446 253,43
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	9 222 721,18	10 550 358,66
3	Pozostałe przychody operacyjne	127 344,02	172 553,99
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	6 306,61	6 957,95
B	Źródła przychodów	22 159 432,45	25 176 124,03
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	111 802,90	126 997,20
2	Źródła publiczne ogółem:	18 194 215,78	20 832 016,61
	w tym środki:		
a	uropejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00
b	budżetu państwa	4 087 838,03	4 532 209,10
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 104 074,27	8 392 604,44
d	funduszy celowych	7 002 303,48	7 899 812,98
e	agendy rządowe	0,00	7 390,09
3	Źródła prywatne ogółem:	429 889,12	478 405,66
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	233 894,29	312 908,77
b	darowizny od osób prawnych	195 994,83	165 496,89
4	Inne źródła	3 423 524,65	3 738 704,56

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe koszty według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	22 139 680,20	25 002 824,83
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	12 881 659,67	14 446 054,83
1	Wynagrodzenia i pochodne	9 737 297,01	11 188 919,72
3	Amortyzacja	246 744,20	202 896,47
4	Zużycie materiałów i energii	1 256 291,58	1 435 357,61
5	Usługi obce	1 301 093,11	1 410 747,13
6	Inne koszty	340 233,77	208 133,90
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	9 240 680,85	10 533 834,59
1	Wynagrodzenia i pochodne	6 322 195,52	7 553 725,98
2	Amortyzacja	95 601,30	101 419,78
3	Zużycie materiałów i energii	2 021 025,14	2 163 295,93
4	Usługi obce	591 617,20	591 455,81
5	Inne koszty	210 241,69	123 937,09
III	Koszty Finansowe	1 245,99	131,17
IV	Pozostałe koszty	16 093,69	22 804,24

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2024 r.

	Zł
1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	16 104 404,67
z tego:	
1) przychody ze składek członkowskich	0,00
2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	16 016 991,44
3) pozostałe przychody operacyjne	80 455,28
4) przychody finansowe	6 957,95
2. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	16 130 697,63
z tego	
1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	16 119 137,70
2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00
3) pozostałe koszty operacyjne	11 434,77
4) koszty finansowe	125,16
3. Wynik finansowy brutto (1-2)	-26 292,96
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:	387 391,18
1) dotacja otrzymana z PFRON w 2024 r. do wykorzystania w 2025 r.	387 391,18
5. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów	343 739,95
1) amortyzacja śr.trwałych sfinansowanych z dotacji	43 667,65
3) dotacja otrzymana w 2023 r. wykorzystana w 2024 r.	300 072,30
6. Przychody podatkowe (1+ 4-5)	16 148 055,90
7. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)	5 613 331,67
1) koszty działalności pokryte z dotacji	5 391 497,09
2) amortyzacja śr. trwałych	221 834,58
8. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)	0,00
z tego	
	0,00
9. Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w księgach rachunkowych w 2023 r. (+)	0,00
10. Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)	10 517 365,96
11. Dochód/strata podatkowa (6-10)	5 630 689,94
12. Odliczenia od dochodu	5 630 689,94
1) Dochód organizacji pożytku publicznego - wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c (PFRON i pozostały dochód)	2 449 729,42
2) Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub z budżetu jedn. samorządowych - wolne od podatku na pods. art. 17 ust. 1 pkt. 47	3 180 960,52
13. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części nie przeznaczonej na działalność statutową	0,00
14. Dochód do opodatkowania (11-12)	0,00
15. Podatek dochodowy (poz.14x9%)	0,00
16. Zysk/Strata bilansowa netto (poz.3-15)	-26 292,96

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Fundusz statutowy	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	7 976 730,51	8 259 667,73
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+) zysku za rok poprzedzający	282 937,22	19 752,25
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-) strata za rok obrotowy	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	8 259 667,73	8 279 419,98

8. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% PIT

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
BO)		231 015,98
uzyskane w 2024 r.		126 997,20
koszty w 2024 r.		76 135,57
wydatki w 2024 r		52 921,87
BZ)		305 091,31
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	bieżąca działalność statutowa	46 206,99
1	koszty administracyjne wspierające działalność statutową	29 928,58
RAZEM		76 135,57
Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1,5% PIT w roku obrotowym		
Cel		Kwota
1	Wsparcie działalności placówek KSN AW	46 206,99

9. Inne informacje dodatkowe

Przeciętne zatrudnienie

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2024r. w etetach
1	Stanowiska nierobotnicze (etaty)	107,04
2	Stanowiska robotnicze (etaty)	78,35
3	Razem	185,39

Opis wpływu inflacji na Jednostkę

Inflacja w 2024 roku nie miała negatywnego wpływu na Jednostkę. Dzięki dodatkowym środkom na wynagrodzenia oraz możliwości obniżenia kosztów, m.in. za paliwo gazowe przewidziane dla organizacji społecznych, Jednostka mogła kontynuować działalność bez zagrożenia dla swojej stabilności finansowej.

Warszawa, 26-03-2025
sporządziła: Ilona Bartosiewicz

Podpisy Zarządu