

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

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe		Stan
		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	34 109,18	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	34 109,18	0,00	
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
*)	Kredyt w rachunku płatniczym do wysokości 300 000,00 zł.					

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

Lp	Pozycje	Członkowie organu	
		zarządza-jącego	nadzoru-jącego
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	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej			0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	63 523,00	0,00	63 523,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	946 008,64	19 749,00	0,00	965 757,64
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Razem	946 008,64	83 272,00	0,00	1 029 280,64
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	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	63 523,00	1 153 918,07	0,00	1 217 441,07
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	965 757,64	0,00	0,00	965 757,64
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Razem	1 029 280,64	1 153 918,07	0,00	2 183 198,71
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	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	366 765,56	25 459,92	0,00	392 225,48
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Razem	366 765,56	25 459,92	0,00	392 225,48
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	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	392 225,48	18 882,90	0,00	411 108,38
8	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Razem	392 225,48	18 882,90	0,00	411 108,38
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	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Razem	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	Inwestycje długoterminowe:						
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
1	kapitał założycielski sp. Arkadia Non-Profit z o.o.	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
2	kapitał założycielski sp. Arkadia Pro Non-Profit z o.o.	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	
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	21193,00	15445,01	0,00	0,00	21193,00	15445,01
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	1223,69	0,00	0,00	0,00	1223,69
3	Wynagrodzeń	1919,70	7852,12	0,00	0,00	1919,70	7852,12

4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Innych należności	14,00	172,50	0,00	0,00	14,00	172,50
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23126,70	24693,32	0,00	0,00	23126,70	24693,32
E	Inwestycje krótkoterminowe						
Lp	Wyszczególnienie	Rok					
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego				
1	Środki Pieniężne	788 212,86	6 388 132,63				
a	w kasie	14 234,71	36 179,84				
b	na rachunkach bankowych bieżących	773 978,15	6 351 952,79				
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	2 068,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00
a)	Remonty					0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji					0,00	0,00
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 068,00	0,00			2 068,00	0,00
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
G	Zobowiązania						
		Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku			

Lp	Zobowiązania z tytułu	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	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostaw i usług	2413,38	30040,00	0,00	0,00	2413,38	30040,00
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	1172,00	94604,00	0,00	0,00	1172,00	94604,00
4	Wynagrodzeń	0,00	183447,66	0,00	0,00	0,00	183447,66
5	Z tytułu dotacji	49178,04	49178,04	0,00	0,00	49178,04	212588,92
6	Innych zobowiązań	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95	3160,10
7	pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00	9186,06	0,00	0,00	0,00	9186,06
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		52826,37	366455,76	0,00	0,00	52826,37	533026,74
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 trwale otrzymane od JSTw formie darowizny	0,00	0,00				
b)	Wartość netto środki trwale sfinansowane z dotacji celowych	361 771,04	359 516,78				
c)	Dotacje na realizację projektów do wydatkowania w latach następnych	406 270,60	6 928 135,88				
Suma RMP Pasywa		768 041,64	7 287 652,66				
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00				
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00				

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

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	6 998 431,03	9 954 594,98
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	6 967 458,25	9 895 063,66
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	30 547,65	58 078,60
3	Pozostałe przychody operacyjne	425,13	1 046,32
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	0,00	406,40
B	Źródła przychodów	6 998 431,03	9 954 594,98
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	28 708,00	33 436,80
2	Źródła publiczne ogółem:	6 861 826,68	9 815 748,86
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 269,16	1 269,16
b	budżetu państwa	1 498 467,89	769 072,14
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	29 900,33	1 072 346,91
d	funduszy celowych	5 332 189,30	7 973 060,65
3	Źródła prywatne ogółem:	107 471,22	45 878,00
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	84 572,02	45 070,00
b	darowizny od osób prawnych	22 899,20	808,00
4	Inne źródła	425,13	59 531,32

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	6 622 940,17	10 220 052,81

I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 552 585,95	10 151 209,10
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 531 481,36	8 415 392,67
3	Amortyzacja	17 710,92	18 882,90
4	Zużycie materiałów i energii	480 768,15	598 930,05
5	Usługi obce	379 526,81	931 553,40
6	Inne koszty	143 098,71	186 450,08
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	30 647,65	59 501,45
1	Wynagrodzenia i pochodne	14 013,17	4 000,00
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	7 781,08	13 917,88
4	Usługi obce	8 853,40	41 583,57
5	Inne koszty	0,00	0,00
III	Koszty Finansowe	22 596,35	8 406,82
IV	Pozostałe koszty	17 110,22	935,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	130 221,74	272 349,85
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	142 128,11	374 318,86
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)		
4	Stan na koniec okresu (BZ)	272 349,85	646 668,71

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

Pochodząca z 1,5% PIT	Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym	24 057,36
- uzyskana w roku obrotowym	33 436,80
Razem	57 494,16
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT	
Opis działania	Kwota

1		
2		
3		
4		
	Razem wydatkowano w roku obrotowym	0,00
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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

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

Przeciętne zatrudnienie								
Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w w etetach						
1	umowy o pracę	51,00						
2								
3								
4	Razem	51,00						
Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia			Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Zobowiązania działalności statutowej razem					0,00		0,00	

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-30

Anna Musiał

Marta Młynarczyk
Danuta Piątkowska
Jarosław Gierba
Bartosz Paduch

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