

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

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa zamykają się kwotą: **336.312,56 zł**

1. Struktura aktywów:

1. 1. Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2025: **076,34 zł**

Środki trwałe:

| | |
|--------------------|--------------|
| - wyposażenie sal: | 17.108,36 zł |
| - odkurzacz: | 501,27 zł |
| - kuchenka: | 466,71 zł |

2 Na wartości niematerialne i prawne składa się patent nazwy: **2.090,00 zł**

3. 3. Na aktywa obrotowe składają się:

5. a) należności krótkoterminowe: **842,28 zł**

(nadpłata za fakturę do rozliczenia w 2026)

310. b) środki na rachunkach bankowych: **303,94 zł**

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - rachunek bieżący: 03 – 1001: | 2.423,31 zł |
| - rachunek przedszkole: 19 – 1004: | 223.014,81 zł |
| - rachunek żłobek: 89 – 1005: | 48.901,69 zł |
| - rachunek pomocniczy 46 - 1003 | 34.650,90 zł |
| - rachunek wynagrodzenia 62- 1006 | 1.313,23 zł |

Fundacja nie prowadzi kasy gotówkowej.

1. Struktura pasywów:

1. Kapitał własny: -193.450,45 zł

- fundusz statutowy: 50.000,00 zł;
- wynik z lat ubiegłych: - 226.581,05 zł
- **wynik bilansowy na 31.12.2025: - 16.869,40 zł**

2. Zobowiązania krótkoterminowe: 529.763,01 zł

w tym:

- wobec kontrahentów: 275.287,57 zł
- w tym wobec Fundatora 232.724,66 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów z terminem płatności na 2026.

- wobec urzędów 151.013,86 zł

w tym:

- ZUS: 131.190,52 zł
- podatek PIT-4 16.021,00 zł
- PPK: 3.802,34 zł

Zobowiązania fiskalne z terminami płatności na 2025 rok.

- wobec pracowników: 97.352,79 zł

Lista płac płatna w styczniu 2026.

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

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| darowizny | działalność statut. nieodpłatna - OPP | 48.120,42 |
| środki 1,5% | działalność statut. nieodpłatna - OPP | 19.162,60 |
| dotacja z Urzędu Miasta Zielona Góra | działalność statut. nieodpłatna | 1.804.712,33 |
| dotacja ZUS | działalność statut. nieodpłatna | 352.200,00 |

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------|
| wpłaty celowe (przedszkole, żłobek, kolonie) | działalność statut. odpłatna | 1.407.239,07 |
| pozostałe przychody | urealnienie sald rozrachunków | 7.498,92 |
| : | razem | 3.638.933,34 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | | |
|---|---|---------------------|
| koszty administracyjne | koszty ogólnego zarządu | 516.554,21 |
| wsparcie charytatywne - OPP | działalność statut. nieodpłatna | 75.166,14 |
| realizacja zadań statutowych pozostałych | działalność statut. nieodpłatna | 133,40 |
| edukacja i opieka -usługi, wyposażenie, materiały, wynagr. | działalność statut. nieodpłatna - dotacja | 2.156.912,33 |
| edukacja i opieka | działalność statutowe odpłatne | 897.639,96 |
| pozostałe koszty | działalność statutowe odpłatne | 7.512,16 |
| koszty finansowe | pozostałe koszty finansowe | 1.884,54 |
| | razem | 3.655.802,74 |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Z WPŁAT FUNDATORA

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

PRZYCHÓD Z 1,5% WYNIÓSŁ 19.162,60

BRAK WYDATKÓW Z TEGO FUNDUSZU

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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2026-03-09

Data zatwierdzenia: 2026-05-22

JANINA KLAUDEL

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

URSZULA PRZEGALIŃSKA KUBIK

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