

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba			
Nazwa jednostki ZHP		Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego	
Siedziba	Województwo	mazowieckie	
	Powiat	m.st.Warszawa	
	Gmina	m.st.Warszawa	
	Miejscowość	Warszawa	
Adres			
Adres	Kod kraju	PL	
	Województwo	mazowieckie	
	Powiat	m.st.Warszawa	
	Gmina	m.st.Warszawa	
	Ulica	Marii Konopnickiej	
	Nr budynku	6	
	Nr lokalu		
	Miejscowość	Warszawa	
	Kod pocztowy	00-491	
	Poczta	Warszawa	
NIP		5262493756	
KRS			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym		Data od	01.01.2025
		Data do	31.12.2025
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości		TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności		TAK
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:			
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
Aktywa i pasywa wyceniane są, zgodnie z przyjętymi zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, następującymi metodami:			

- 1) wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 2) środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)
- 3) środki trwałe w budowie w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia,
- 4) inwestycje długoterminowe: udziały w wartości początkowej skorygowanej o odpisy aktualizujące; inwestycje w nieruchomości według wartości godziwej,
- 5) zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu,
- 6) należności w kwocie wymaganej zapłaty,
- 7) inwestycje krótkoterminowe w wartości nominalnej,
- 8) fundusze własne w wartości nominalnej,
- 9) zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- 10) rozliczenia międzyokresowe kosztów - stosownie do upływu czasu.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy został ustalony metodą księgową w wariantcie kalkulacyjnym

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według wzoru ustalonego w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania, postanowieniami Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 33/2022 z dnia 27 listopada 2022 r.

Uproszczenia zastosowane w rachunkowości:

1. Umowy najmu, dzierżawy, leasingu podlegają ewidencji według zasad określonych w przepisach podatkowych.
2. Środki trwałe są amortyzowane według zasad określonych w przepisach podatkowych.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	Nazwa pozycji	
	Opis	

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

II. BILANS
na dzień 31 grudnia 2025 r.

w zł i gr

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
A.	Aktywa Trwałe	297 210,52	281 851,99
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	297 210,52	280 086,28
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 765,71
B.	Aktywa obrotowe	1 165 485,92	710 925,21
I.	Zapasy	0,00	94 415,41
II.	Należności krótkoterminowe	115 826,59	89 457,62
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 024 773,52	503 355,01
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 885,81	23 697,17
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		1 462 696,44	992 777,20
Wiersz	PASywa	Stan na koniec:	
		roku poprzedniego	roku obrotowego
A.	Fundusz własny	949 769,65	432 007,48
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	42 789,65	42 789,65
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	906 980,00	389 217,83
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 926,79	560 769,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	512 926,79	560 769,72
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASywa razem		1 462 696,44	992 777,20

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

w zł i gr

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
A.	Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	0,00	0,00
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego:	895 207,97	1 017 206,48
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	895 207,97	1 017 206,48
C.	Zysk (strata) z działalności pożytku publicznego (A-B)	(895 207,97)	(1 017 206,48)
D.	Przychody z działalności gospodarczej	5 133 328,50	5 443 836,85
E.	Koszty działalności gospodarczej	3 067 186,31	3 584 354,32
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	2 066 142,19	1 859 482,53
G.	Koszty ogólnego zarządu	425 913,36	473 524,04
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	745 020,86	368 752,01
I.	Pozostałe przychody operacyjne	167 720,10	26 071,76
J.	Pozostałe koszty operacyjne	18 800,44	22 248,09
K.	Przychody finansowe	14 859,61	16 808,50
L.	Koszty finansowe	936,13	166,35
M.	Zysk (Strata) brutto (H+I-J+K-L)	907 864,00	389 217,83
N.	Podatek dochodowy	884,00	0,00
O.	Zysk (Strata) netto (M-N)	906 980,00	389 217,83

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

IV. Informacja dodatkowa
za okres 01.01.2025 do 31.12.2025

w z i g r.

- 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;

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) kredyty obrotowe				
2) kredyty inwestycyjne				
3) kredyty na środki trwałe				
4) pożyczki				
5) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
6) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe				

- 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;

Wyszczególnienie	Członkowie organu			
	zarządzającego		nadzorującego	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1) udzielone pożyczki				
2) oprocentowanie (od-do)				
3) istotne warunki umowy				
4) kwota spłacona				
5) kwota umorzona lub odpisana				
6) stan na dzień bilansowy				
7) stan zaliczek na dzień bilansowy				
8) zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego

środki trwałe - wartość początkowa według stanu na 31.12.2025 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	743 256,69	0,00	40 971,60	702 285,09
w tym:				
1) Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Budynki i budowle	342 884,03	0,00	0,00	342 884,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00	0,00		0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	338 898,79	0,00	37 365,12	301 533,67
6) Środki transportu	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07	0,00	3 606,48	52 005,59
8) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2025 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	446 046,17	17 124,24	40 971,60	422 198,81
w tym:				
1) Grunty własne	0,00			0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu	0,00			0,00
3) Budynki i budowle	104 623,79	8 572,08		113 195,87
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali	0,00			0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	279 948,51	8 552,16	37 365,12	251 135,55
6) Środki transportu	5 861,80			5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07		3 606,48	52 005,59

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2025 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2025 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) licencje	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednostki) (Główna księgowca)

VI. Informacja dodatkowa

1) Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

b) zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku poprzedniego

środki trwałe - wartość początkowa według stanu na 31.12.2024 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	771 152,35	0,00	27 895,66	743 256,69
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu				0,00
3) Budynki i budowle	342 884,03			342 884,03
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	364 585,42		25 686,63	338 898,79
6) Środki transportu	8 070,83		2 209,03	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07			55 612,07
8) Środki trwałe w budowie				0,00

środki trwałe - umorzenia według stanu na 31.12.2024 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	456 286,46	17 655,37	27 895,66	446 046,17
w tym:				
1) Grunty własne				0,00
2) Prawo użytkowania wieczystego gruntu				0,00
3) Budynki i budowle	96 051,71	8 572,08		104 623,79
4) Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali				0,00
5) Urządzenia techniczne i maszyny	296 551,85	9 083,29	25 686,63	279 948,51
6) Środki transportu	8 070,83		2 209,03	5 861,80
7) Pozostałe środki trwałe	55 612,07			55 612,07

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa według stanu na 31.12.2024 r.:

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia, aktualizacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, innych przyczyn	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00		5 080,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - umorzenia według stanu na 31.12.2024 r.:

Wyszczególnienie	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: amortyzacji, innych przyczyn	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, likwidacji, innych przyczyn	Umorzenia na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00
w tym:				
1) licencje				0,00
2) pozostałe	5 080,00		5 080,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednostk (Główna księgowka)

VI. Informacja dodatkowa

2) Zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego i roku poprzedniego

a) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku obrotowego według stanu na 31.12.2025r.:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00

b) zmiany wartości długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych w ciągu roku poprzedniego według stanu na 31.12.2024 r.:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zwiększenia z tytułu: zakupu, innych	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży, innych	Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)	Wartość odpisów aktualizujących inwestycje				Wartość netto inwestycji długoterminowych	
					na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jedr (Główna księgowca))

VI. Informacja dodatkowa

3) Zapasy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy razem	0,00	94 415,41
w tym:		
1) materiały	0,00	0,00
2) towary	0,00	0,00
3) zaliczki na poczet dostaw	0,00	94 415,41

4) Należności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Należności razem	115 826,59	89 457,62
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) należności w wartości brutto	0,00	0,00
2) odpisy aktualizujące	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	115 826,59	89 457,62
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	50 689,39	36 355,58
2) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	23 449,41	31 557,20
3) z tytułu wynagrodzeń	5,00	0,00
4) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
5) wzajemne rozrachunki	44 196,97	11 499,13
6) pozostałe	12 485,82	10 045,71
7) odpisy aktualizujące	15 000,00	0,00

5) Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inwestycje krótkoterminowe razem	1 024 773,52	503 355,01
w tym:		
1) środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych	603 595,40	500 807,38
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych lokat krótkoterminowych	420 323,64	0,00
3) środki pieniężne w kasie	658,14	2 547,63
4) inne środki pieniężne	196,34	0,00
5) udzielone pożyczki	0,00	0,00
6) odpisy aktualizujące od udzielonych pożyczek	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

6) Zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Zobowiązania razem	512 926,79	560 769,72
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
w tym:		
1) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2) pozostałe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	512 926,79	560 769,72
w tym:		
1) z tytułu dostaw i usług	200 687,30	215 088,30
2) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
3) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
4) z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	30 481,92	51 729,31
5) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
6) z tytułu rozrachunków z pracownikami i wolontariuszami	0,00	0,00
7) wzajemne rozrachunki	0,00	0,00
8) pozostałe	281 757,57	293 952,11
9) Fundusze specjalne	0,00	0,00

7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe kosztów razem	24 885,81	23 697,17	0,00	1 765,71
w tym:				
1) rozliczenia międzyokresowe czynne	24 885,81	23 697,17	0,00	1 765,71
z tego:				
a) ubezpieczenia	16 950,89	16 031,86	0,00	0,00
b) prenumerata	0,00	0,00	0,00	0,00
c) domeny internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy ZHP	0,00	0,00	0,00	0,00
e) remont klasowy s/y Zawisza Czarny	0,00	0,00	0,00	0,00
f) opłata licencyjna za system do ewidencji członków ZHP Tipi	0,00	0,00	0,00	0,00
g) pozostałe	7 934,92	7 665,31	0,00	1 765,71
2) rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów razem	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
1) Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie, WNIp oraz prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Składki członkowskie	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Dotacje do rozliczenia w latach następnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) dotacje na inne określone cele	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński
(Kierownik jednostki)

Anna Skrzyńska-Kulesza
(Główna księgowa)

VI. Informacja dodatkowa

- 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;

1) Przychody działalności statutowej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) składki członkowskie określone statutem	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) dotacje i subwencje	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
c) pozostałe przychody	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) dotacje i subwencje	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) pozostałe przychody	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3) Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) przychody w wysokości amortyzacji/umorzenia środków trwałych sfinansowanych z dotacji	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
d) pozostałe	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
5) Pozostałe przychody finansowe działalności statutowej	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
a) odsetki	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
b) różnice kursowe	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
d) pozostałe	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!

2) Przychody działalności gospodarczej

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	5 315 908,21	100,00	5 486 717,11	100,00
w tym:				
1) Przychody netto ze sprzedaży	5 133 328,50	96,57	5 443 836,85	99,22
a) produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
b) usług	5 133 328,50	96,57	5 443 836,85	99,22
c) towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
d) materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej	167 720,10	3,16	26 071,76	0,48
a) przychody ze sprzedaży składników majątkowych	130 839,96	2,46	0,00	0,00
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 000,00	0,47	15 000,00	0,27
c) pozostałe	11 880,14	0,22	11 071,76	0,20
3) Pozostałe przychody finansowe działalności gospodarczej	14 859,61	0,28	16 808,50	0,31
a) odsetki	14 859,61	0,28	16 808,50	0,31
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednostki (Główna księgowa))

VI. Informacja dodatkowa

3) Łączna kwota przychodów

Wyszczególnienie	Przychody roku poprzedniego		Przychody roku obrotowego	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Łączna kwota przychodów ogółem	5 315 908,21	100,00	5 486 717,11	100,00
w tym:				
1) Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Przychody działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Przychody z działalności gospodarczej	5 133 328,50	96,57	5 443 836,85	99,22
4) Przychody finansowe	14 859,61	0,28	16 808,50	0,31
5) Pozostałe przychody	167 720,10	3,16	26 071,76	0,48

4) Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok poprzedni		Przychody za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody razem	5 315 908,21	100,00	5 486 717,11	100,00
w tym:				
1) Przychody z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Ze źródeł publicznych ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ze źródeł prywatnych ogółem:	5 264 168,46	99,03	5 443 836,85	99,22
a) ze składek członkowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z darowizn od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z darowizn od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ze spadków , zapisów	0,00	0,00	0,00	0,00
f) z wpływu z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	130 839,96	2,46	0,00	0,00
g) z działalności gospodarczej	5 133 328,50	96,57	5 443 836,85	99,22
4) Z innych źródeł	51 739,75	0,97	42 880,26	0,78

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednost (Główna księgowa))

VI. Informacja dodatkowa

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

1) Struktura kosztów według prowadzonej działalności

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni			Koszty za rok obrotowy		
	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	% w strukturze	W tym: wysokość kosztów finansowana z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Koszty razem:	4 408 044,21	100,00	0,00	5 097 499,28	100,00	0,00
w tym:						
1) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Koszty z tytułu prowadzenia pozostałej działalności statutowej	895 207,97	20,31	0,00	1 017 206,48	19,96	
4) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej	3 067 186,31	69,58	0,00	3 584 354,32	70,32	
5) Koszty administracyjne (ogólnego zarządu)	425 913,36	9,66	0,00	473 524,04	9,29	
6) Pozostałe koszty operacyjne	18 800,44	0,43	0,00	22 248,09	0,44	0,00
a) strata ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) pozostałe	18 800,44	0,43	0,00	22 248,09	0,44	
7) Koszty finansowe	936,13	0,02	0,00	166,35	0,00	0,00
a) odsetki	936,13	0,02	0,00	0,00	0,00	
b) różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	166,35	0,00	
c) aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

2) Struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty za rok poprzedni		Koszty za rok obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem:	4 396 171,92	100,00	5 075 661,91	100,00
w tym:				
1) Amortyzacja	17 655,37	0,40	17 124,24	0,34
2) Zużycie materiałów i energii	1 334 186,50	30,35	1 497 535,81	29,50
3) Usługi obce	2 307 157,99	52,48	2 734 351,87	53,87
4) Wynagrodzenia z umów o pracę	449 815,00	10,23	511 899,83	10,09
5) Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 275,56	2,90	142 904,98	2,82
7) Koszty podróży	690,61	0,02	553,18	0,01
8) Koszty reprezentacji i reklamy	286,15	0,01	1 248,76	0,02
9) Podatki i opłaty	125 127,55	2,85	128 434,42	2,53
10) Pozostałe koszty rodzajowe	33 977,19	0,77	41 608,82	0,82

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednost (Główna księgowca))

VI. Informacja dodatkowa

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Stan na początek roku (BO)		0,00
Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
zysk za rok poprzedni		
Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
pokrycie straty za rok poprzedni		
pokrycie strat z lat ubiegłych		
Stan na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00

7. 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;

Przychody z 1,5% pdof

wpłaty 1,5% pdof	Kwota
1. uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych, a wydatkowane w roku obrotowym	
2. uzyskane w roku obrotowym	
3. wydatkowane w roku obrotowym	
4. pozostało do wydatkowania w latach następnych	0,00

Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5 % pdof

Opis działania	Kwota

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednostki (Główna księgowa))

IV. Informacja dodatkowa

10. Inne informacje

1) Przeciętne zatrudnienie w etatach

Rok poprzedni	Rok obrotowy
3,00	3,00

2) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie wystąpiły

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane sprawozdania finansowego za rok obrotowy są porównywalne z danymi sprawozdania za rok poprzedzający.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	

4) *informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki*

nie wystąpiły

Warszawa, 06.05.2026

Mariusz Skibiński Anna Skrzyńska-Kulesza
(Kierownik jednostki (Główna księgowa))