

## Informacje uzupełniające do bilansu za 2025 rok

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

- nie dotyczy

- 2) kwota 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:

**Na dzień 31.12.2025 r. aktywa Fundacji wynosiły 2 693 786,70**

w tym:

- należności krótkoterminowe - **88 070,52**

a) dostawcy krajowi 2 188,54

b) rozrachunki z ZUS 1 975,34

c) rozrachunki z budżetem krajowym z tyt.PIT4 - 179,00

d) pozostałe rozrachunki – 83 727,64

- środki pieniężne: **2 605 716,18**

a) gotówka w kasach – 2 250,53

b) monety 2-złotowe okolicznościowe - 1 196,00

c) rachunki bankowe do bieżącej obsługi działań statutowych – 1 472 989,65

d) rachunki lokat terminowych - 720.000,00

e) obligacje Skarbu Państwa - 409 280,00

**Na dzień 31.12.2025 r. pasywa Fundacji wynosiły 2.693 786,70**

w tym:

- kapitał żelazny - 1.108 407,97

- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2025 - 108 237,01

- zobowiązania krótkoterminowe : 945 633,25

a) pozostałe rozrachunki ( rozlicz.z tyt.realizow.projektów, funduszy) - 945 453,25

b) rozrachunki z budżetem krajowym – 0

c) z tyt. dostaw i usług - 180,00

- rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe - 531 508,47

### 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł :

**Razem przychody nieodpłatnej działalności** **4 021 938,56**

w tym:

|                                                                 |   |              |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Darowizny biznes, firmy                                       | - | 3 500,00     |
| - Darowizny od osób fizycznych                                  | - | 8 259,28     |
| - Darowizny rzeczowe                                            | - | 8 683,00     |
| - Zbiórki publiczne na fundusz stypendi. inne                   | - | 2 393,80     |
| - zbiórki publiczne na leczenie i rehabilitację                 | - | 3 210,00     |
| - wpływy z podatku od osób fizycznych z tyt. 1,5 %              | - | 230 097,50   |
| - dotacje na realiz. projektów społeczn od lokaln.jedn. budżet. | - | 934 138,41   |
| - dotacje z Narodowego Instytutu Wolności                       | - | 142 919,84   |
| - dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego                   | - | 807 629,63   |
| - dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus             | - | 1 148 928,19 |
| - dotacje z Państwowych Funduszy Celowych – PFRON               | - | 162 160,00   |
| - przychody; koszty pośrednie realizowanych projektów           | - | 356 962,55   |
| - wkład własny dot. realizowanych projektów                     | - | 28 868,54    |
| - odsetki od lokowanego kapitału                                | - | 24           |

194,97

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zwiększenie funduszy składowych z odpisów przychodów     | - | 16 497,75 |
| - na fundusze z 1,5 % pdof. z podziału wg decyzji Zarządu: | - | 79 184,21 |
| - rozwiązanie rezerw funduszy składowych                   | - | 64 270,99 |
| - pozostałe przychody                                      | - | 39,90     |

**5) Informacje o strukturze kosztów:**

**Koszty ogółem z tyt. prowadzenia nieodpłatnej działalności** **3 913 701,55**

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| a) program stypendialny dla dzieci i młodzieży | - | 55 856,59  |
| b) działania programowe Fundacji               | - | 124 605,73 |

z tego:

- konkurs Literacki - 1 906,50
- darowizny dla organ. Oświatowych, społecznych - 33 253,12
- pomoc społeczna - 8 000,00
- inicjatywy społeczne - 1 500,00
- promocja - 183,00
- zwiększenie funduszy celowych - 79 763,11

|                                                             |   |              |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------|
| c) pomoc w leczeniu i rehabilitacji                         | - | 108 209,87   |
| d) koszty realizowanych projektów EFS Plus                  | - | 1 449 231,97 |
| e) koszty realizacji projektów z Funduszu Solidarnościowego | - | 836 498,17   |
| f) koszty realizow.zadania publicz.z Gm.Miasto E-g          | - | 934 138,41   |
| g) koszty Państwowych Funduszy Celowych – PFRON             | - | 162 160,00   |
| h) koszt proj. dot. Narodowego Instytutu Wolności           | - | 142 919,84   |
| i) koszty administracyjne:                                  | - | 75 836,02    |

w tym:

- zużycie materiałów - 178,04
- usługi obce dot. działań statutowych Fundacji - 9 242,74

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia i składki ZUS Fundacji - | 66 415,24   |
| j) pozostałe koszty finansowe            | - 24 244,95 |

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; -**

**Fundusz statutowy :**

**kapitał żelazny na koniec okresu sprawozdawczego - 1 108 407,97**

**a) zwiększenie kapitału żelaznego w okresie sprawozdawczym: 5 409,09**

w tym

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| - reinwestowane odsetki od lokowania kapitału żelaznego – | 4 830,19 |
| - darowizny od osób fizycznych na kapitał żelazny         | - 0      |
| - przekazanie na kapitał żelazny 1,5 % pdof               | - 578,90 |

**b)** kapitał żelazny jest nienaruszalny, lokowany w bankach jako depozyt, od którego są uzyskiwane odsetki. Zgodnie z obowiązującym regulaminem 20 % z odsetek jest reinwestowane w kapitał żelazny, pozostałe kwoty odsetek są przeznaczone na działalność statutową Fundacji Elbląg.

**7) dane dotyczące 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;**

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan środków na początek roku sprawozdawczego                  | - 179 368,86        |
| a) uzyskane przychody w 2025 r z 1,5 % -                       | - 230 097,50        |
| b) koszty promocji 1,5 %                                       | - 0                 |
| c) koszty finansowane z 1,5 % razem:                           | - 181 944,44        |
| w tym:                                                         |                     |
| - pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla podopiecznych           | - 90 294,88         |
| - darowizny dla lokalnych organiz.społecz., szkół, przedszkoli | - 28 397,12         |
| - stypendia dla uczniów i studentów                            | - 38 800,00         |
| - pomoc społeczna i na działania edukacyjne , kulturalne       | - 5 045,00 -        |
| - inne koszty administracyjne działań statutowych              | - 19 407,44         |
| <b>Pozostała rezerwa do wykorzystania w następnych latach</b>  | <b>- 227 521,92</b> |

**8) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji**

W kosztach realizowanych projektów i zadań publicznych są koszty wynagrodzeń i składek ZUS z tyt. umów o pracę i umów-zlecenie w kwocie 2 511 851,06 zł.

Elbląg, 30-03-2026r.