TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”

ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa

NIP: 5291647110

Sprawozdanie finansowe

za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku

SPIS TREŚCI:

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 3
II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4
III. BILANS 8
IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9
V. INFORMACJA DODATKOWA 10

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do art. 46 ust. 5 pkt 6, art. 47 ust. 4 pkt 6, art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 15.12.2017r. poz. 2342, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z wzorami zamieszczonymi w załączniku nr 6 do w/w ustawy Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę" przedstawia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

II. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe dane o Stowarzyszeniu (dalej: Towarzystwie)

Nazwa Stowarzyszenia:	**Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”**
Siedziba i adres :	00-681 Warszawa, ul. Hoża 35
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	05 lutego 2002 roku
Numer KRS:	0000084092
Numer NIP:	5291647110
Numer REGON:	017475000
Kod PKD:	9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Zarząd Towarzystwa:	Marta Białek-Graczyk – prezes zarządu
	Ewa Kominek – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:	Adamska Dudkiewicz Katarzyna
	Kluczyńska Julia
	Drozd Karolina

Celem działalności Towarzystwa jest:

- animacja kultury w społecznościach lokalnych,
- zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
- wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wpieranie form współpracy międzypokoleniowej,
- wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
- promocja integracji europejskiej,
- rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
- promocja kultury polskiej w kraju i za granicą, testowanie i tworzenie nowych modeli w obszarze kultury,
- wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej.

2. Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Towarzystwa jest:

- animacja kultury w społecznościach lokalnych (94.99.Z),
- wspieranie i integracja młodych twórców (94.99.Z),
- promocja kultury polskiej w Polsce i za granicą (94.99.Z),

- organizacja warsztatów, szkoleń, kursów – w tym kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru, muzyki, fotografii, design, zajęcia nastawione na osobisty rozwój, realizację, hobby oraz rekreację (85.52.Z),
- organizacja warsztatów, szkoleń, kursów – w tym warsztaty i zajęcia komputerowe, z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z tematów dotyczących działalności organizacji pozarządowych, liderstwa i pracy ze społecznością lokalną, a także zajęcia hobbystyczne (85.59.Z).
- organizacja konferencji, targów, wystaw (82.30.Z),
- organizacja imprez i wydarzeń artystycznych – w tym wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych i innych (90.01.Z),
- organizacja imprez i wydarzeń artystycznych – w tym działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych i działalność producentów (90.02.Z),
- organizacja staży, rezydencji twórczych, wolontariatu i konkursów w kraju i za granicą (94.99.Z),
- prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego – w tym realizacja diagnoz społeczności lokalnych, ewaluacji, badań jakościowych i ilościowych (72.20.Z),
- organizacja projektów międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych (94.99.Z),
- realizacja innowacyjnych programów społeczno-kulturalnych (94.99.Z),
- działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych (58.11.Z),
- produkcja utworów filmowych, w tym produkcja filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych i reklam telewizyjnych (59.11.Z),
- upowszechnianie utworów filmowych – w tym dystrybucja filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek, nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD (59.13.Z),
- produkcja, wydawanie i upowszechnianie nagrań dźwiękowych (59.20.Z),
- produkcja, promocja, kopiowanie i upowszechnianie fotografii (74.20.Z),
- współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w kraju i za granicą (94.99.Z),
- udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi (94.99.Z),
- przyznawanie stypendiów indywidualnych (94.99.Z),
- projektowanie i realizacja kampanii społecznych i edukacyjnych (73.11.Z),
- uruchamianie i prowadzenie stron i portali internetowych o tematyce społecznej, kulturalnej i edukacyjnej (63.12.Z)
- animacja kultury w społecznościach lokalnych (94.99.Z),
- prowadzenie innowacyjnego centrum kultury (90.04.Z).

3. Czas trwania działalności Towarzystwa

Czas trwania działalności Towarzystwa jest w myśl statutu nieoznaczony.

4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe Towarzystwa obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

5. Kontynuacja działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez Towarzystwo działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego kierownictwo organizacji nie odnotowało

negatywnego wpływu wojny w Ukrainie trwającej od 24 lutego 2022 r. Pomimo to kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ na działalność Stowarzyszenia.
Ponadto nie są znane inne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Towarzystwo.

6. Przyjęte przez Towarzystwo zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 1/z/2016 Zarządu Towarzystwa z dnia 01.02.2016 r., wprowadzającej je do stosowania od daty uchwalenia, zmienionej aneksem z dnia 01.01.2019 r. Zasady rachunkowości Towarzystwa obejmują:

1. zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
2. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
3. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
   a) zakładowy plan kont,
   b) wykaz ksiąg rachunkowych,
4. zasady sporządzania sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Okres lub stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. Przyjmuje się, że do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wszystkie rzeczy oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł oraz o okresie używania dłuższym niż rok. Wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Środki trwałe są amortyzowane liniowo. Dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stawki są ustalane indywidualnie zgodnie z zapisami art. 16j ustawy.
   Stosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych", który stanowi załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz mogą być podwyższane współczynnikami zawartymi w tej ustawie. Obiekty mające cechy środków trwałych, lecz o cenie nabycia nie wyższej niż 10.000 zł brutto i nie niższej niż 3.500 zł brutto przyjmuje się do ewidencji księgowej w miesiącu oddania do używania i w miesiącu tym następuje ich jednorazowe odpisanie w koszty. Wszystkie przedmioty i prawa majątkowe o wartości poniżej 3.500,00 zł oraz używane krócej niż rok są odpisywane w koszty w dniu zakupu.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – głównie materiały i towary – zaliczane są w koszty w chwili zakupu.

3. Należności i udzielane pożyczki z zachowaniem ostrożnej wyceny – ujmuje się w ewidencji w kwocie wymaganej zapłaty z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe oraz z podziałem na kontrahentów.
4. Należności w walucie obcej (wraz z odsetkami) na dzień bilansowy przelicza się według obowiązującego na ten dzień kursu średniego, ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
5. Towarzystwo odstępuje od ustalenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdyż roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
6. Zobowiązania na dzień bilansowy powinny być wycenione w kwocie wymagającej zapłaty tj. wg wartości nominalnej powiększonej o ewentualne należne kontrahentowi na dzień wyceny odsetki za zwłokę w zapłacie. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy Towarzystwo wycenia zobowiązania w walutach obcych – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7. Rozliczenia międzyokresowe – zarówno bierne jak i czynne – służą zapewnieniu współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych. Rozliczenia są dokonywane na dzień bilansowy.
8. Utworzone rezerwy są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych lub do pozostałych przychodów operacyjnych.
9. Krajowe środki pieniężne mające postać środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykazuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej z tym, że w przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmuje również odsetki dopisywane do stanu rachunku przez bank, wykazywane drugostronnie jako przychody finansowe.
10. Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami, skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
11. Podróże służbowe wycenia się wg stawek zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji państwowych lub samorządowych jednostek sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.). W kosztach realizacji projektów uwzględnia się koszty podróży służbowych delegowanych wolontariuszy do realizacji celów projektowych.
12. Towarzystwo ujmuje w księgach rachunkowych fundusz własny z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu. Fundusz statutowy na dzień bilansowy Towarzystwo wycenia w wartości nominalnej wynikającej z prawidłowych dokumentów.
13. Towarzystwo ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
14. W pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych Towarzystwo wykazuje wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy lub lata poprzednie, w przypadku nie dokonania podziału tego wyniku.

III. BILANS

Bilans Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
z siedzibą w Warszawie sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku

	AKTYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2024	Stan na 31 grudnia 2025
A	**Aktywa trwałe**		**8 000,00**	**8 000,00**
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	2	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		8 000,00	8 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	**Aktywa obrotowe**		**1 742 433,16**	**1 115 471,03**
I	Zapasy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2	76 688,78	48 570,64
III	Inwestycje krótkoterminowe		1 665 744,38	1 066 900,39
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	AKTYWA razem		**1 750 433,16**	**1 123 471,03**

Bilans Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"z siedzibą w Warszawie
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku

	PASYWA	Nota	Stan na 31 grudnia 2024	Stan na 31 grudnia 2025
A	**Fundusz własny**		**137 857,38**	**140 650,94**
I	Fundusz statutowy		142 769,09	137 857,38
II	Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
III	Zysk (strata) lat ubiegłych		0,00	0,00
IV	Zysk (strata) netto za rok obrotowy		-4 911,71	2 793,56
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**		**1 612 575,78**	**982 820,09**
I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3	40 807,93	38 751,61
IV	Rozliczenia międzyokresowe	4	1 571 767,85	944 068,48
	PASYWA razem		**1 750 433,16**	**1 123 471,03**

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
z siedzibą w Warszawie sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

	Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Nota	Rok zakończony 31 grudnia 2024	Rok zakończony 31 grudnia 2025
A	**Przychody z działalności statutowej**	**5**	**2 968 443,19**	**3 006 009,80**
1	Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		2 968 443,19	3 006 009,80
2	Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego		0,00	0,00
3	Pozostałe przychody określone statutem		0,00	0,00
B	**Koszty realizacji zadań statutowych**	**6**	**2 970 838,14**	**2 983 690,93**
I	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej		2 970 838,14	2 983 690,93
II	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej		0,00	0,00
III	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		0,00	0,00
C	**Wynik finansowy z działalności statutowej (A-B)**		**-2 394,95**	**22 318,87**
D	**Przychody z działalności gospodarczej**		**0,00**	**0,00**
E	**Koszty działalności gospodarczej**		**0,00**	**0,00**
F	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**		**0,00**	**0,00**
G	**Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)**		**20 123,47**	**16 301,34**
H	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**		**-22 518,42**	**6 017,53**
I	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5**	**5 159,73**	**9 985,04**
J	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6**	**719,81**	**15 142,27**
K	**Przychody finansowe**	**5**	**13 914,80**	**2 117,81**
L	**Koszty finansowe**	**6**	**748,01**	**184,55**
M	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**		**-4 911,71**	**2 793,56**
N	**Podatek dochodowy**		**0,00**	**0,00**
O	**Zysk (strata) netto (M-N)**		**-4 911,71**	**2 793,56**

V. 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 wystąpiły

2) Informacje 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.

Nie wystąpiły

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

   a) Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.
   b) Nota nr 2 Struktura należności krótkoterminowych.
   c) Nota nr 3 Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych.
   d) Nota nr 4 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Nota nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Wyszczególnienie	1. Środki trwałe	a) grunty - z wyłączeniem gruntów użytkowanych wieczyście	b) grunty użytkowane wieczyście	c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	d) urządzenia techniczne i maszyny	e) środki transportu	f) inne środki trwałe	2. Środki trwałe w budowie	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto na początek okresu	83 088,93	0,00	0,00	0,00	19 541,55	0,00	63 547,38	0,00	0,00	83 088,93
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00				0,00					0,00
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Zmniejszenia	51 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393,83	0,00	0,00	51 393,83
– likwidacja	51 393,83						51 393,83			51 393,83
– aktualizacja wartości	0,00									0,00
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Wartość brutto na koniec okresu	31 695,10	0,00	0,00	0,00	19 541,55	0,00	12 153,55	0,00	0,00	31 695,10
Umorzenie na początek okresu	83 088,93	0,00	0,00	0,00	19 541,55	0,00	63 547,38	0,00	0,00	83 088,93
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym amortyzacja	0,00									0,00
Zmniejszenia	51 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393,83	0,00	0,00	51 393,83
– likwidacja	51 393,83						51 393,83			51 393,83
– sprzedaż	0,00									0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00									0,00
– inne	0,00									0,00
Umorzenie na koniec okresu	31 695,10	0,00	0,00	0,00	19 541,55	0,00	12 153,55	0,00	0,00	31 695,10
Odpisy aktualizujące na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00									0,00
Wykorzystanie	0,00									0,00
Rozwiązanie	0,00									0,00
Odpisy aktualizujące na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na koniec okresu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota nr 2 Informacja o należnościach krótkoterminowych i długoterminowych

Struktura należności krótkoterminowych i długoterminowych	Stan na początek okresu	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Stan na koniec okresu
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	76 688,78	48 570,64	0,00	48 570,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 333,63	3 388,47	0,00	3 388,47
– do 12 miesięcy	2 333,63	3 388,47	0,00	3 388,47
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych	74 244,16	45 071,18	0,00	45 071,18
- budżetowe	74 244,16	45 071,18	0,00	45 071,18
- należne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	110,99	110,99	0,00	110,99
- kaucje zatrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	110,99	110,99	0,00	110,99
- dotacje należne z tytułu kosztów poniesionych w roku 2025 i latach ub.	0,00	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	76 688,78	**48 570,64**	**0,00**	**48 570,64**

Nota nr 3 Informacja o zobowiązaniach krótkoterminowych i długoterminowych

Struktura zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych	Stan na początek okresu	do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem
1. Wobec jednostek powiązanych długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec jednostek pozostałych długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec jednostek powiązanych krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wobec pozostałych jednostek krótkoterminowe	40 807,93	38 751,61	0,00	38 751,61
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 841,14	338,22	0,00	338,22
– do 12 miesięcy	2 841,14	338,22	0,00	338,22
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	36 923,70	37 370,29	0,00	37 370,29
h) z tytułu wynagrodzeń	5,22	5,03	0,00	5,03
i) inne	1 037,87	1 038,07	0,00	1 038,07
- dotacje do zwrotu	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje zatrzymane	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	1 037,87	1 038,07	0,00	1 038,07
Razem	**40 807,93**	**38 751,61**	**0,00**	**38 751,61**

Nota nr 4 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	31 grudnia 2024	31 grudnia 2025
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (aktywa), w tym:	**0,00**	**0,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne (aktywa), w tym:	**0,00**	**0,00**
– naliczone odsetki od lokat	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne (aktywa), w tym:	**0,00**	**0,00**
1. Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:	**1 571 767,85**	**944 068,48**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00
– inne rezerwy	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 571 767,85	944 068,48
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– dotacje wykorzystane na nabycie środków trwałych, po pomniejszeniu o równowartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	1 571 767,85	944 068,48
Projekt: Sieci Wsparcia 2024-2027	490 778,11	105 019,69
Projekt: PAFW UTW SENIORZY W AKCJI (A203) PAFW/A203/2021/PLN	0,23	0,00
Projekt: Kioski Troski - ogólnopolski kurs 2025 r.	0,00	251,50
Projekt: Dojrzałość w sieci NED 2024-2026	44 499,54	0,00
Projekt: PAFW-A223	135 697,39	135 697,39
Projekt: PAFW-A236	801 000,83	6 241,11
Projekt: PAFW-A245	0,00	645 988,29
Projekt: Community sponsorship inspired integration model 2024-2025	96 898,89	0,00
Projekt: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu	0,00	50 870,50
Darowizny rzeczowe	2 892,86	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.

a) Nota nr 5 Zestawienie przychodów działalności statutowej
b) Nota nr 6 Zestawienie kosztów działalności statutowej (wraz z kosztami administracyjnymi)

Nota nr 5 Struktura rzeczowa przychodów (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Struktura	2025
Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**99,60%**	**3 006 009,80**
1. Środki publiczne		910 145,62
Projekt: Sieci Wsparcia 2024-2027		852 397,12
Projekt: Kioski Troski - ogólnopolski kurs 2025 r.		57 748,50
2. Środki samorządowe		100 000,00
Projekt: KIOSKI TROSKI-KULTURA dla zdrowia psychicznego		100 000,00
3. Środki zagraniczne		1 972 282,44
Projekt: Dojrzałość w sieci NED 2024-2026		73 532,12
Projekt: Community sponsorship inspired integration model 2024-2025		96 898,89
Projekt: PAFW-A236 (art.17 ust.1 pkt 23)		1 247 839,72
Projekt: PAFW-A245 (art.17 ust.1 pkt 23)		554 011,71
4. Środki inne		6 782,74
Realizacja działań		6 782,74
5. Przychody z otrzymanego 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		11 509,00
6. Pozostałe przychody działalności statutowej - darowizny		5 170,00
7. Składki członkowskie		120,00
Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	**0,00%**	**0,00**
Przychody z działalności gospodarczej	**0,00%**	**0,00**
Pozostałe przychody operacyjne	**0,33%**	**9 985,04**
Przychody finansowe	**0,07%**	**2 117,81**
PRZYCHODY OGÓŁEM	**100,00%**	**3 018 112,65**

Nota nr 6 Struktura rzeczowa kosztów (w zł i gr.)

Wyszczególnienie	Struktura	2025
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	**98,95%**	**2 983 690,93**
1. Środki publiczne		910 145,62
Projekt: Sieci Wsparcia 2024-2027		852 397,12
Projekt: Kioski Troski - ogólnopolski kurs 2025 r.		57 748,50
2. Środki samorządowe		100 000,08
Projekt: KIOSKI TROSKI-KULTURA dla zdrowia psychicznego		100 000,08
3. Środki zagraniczne		1 973 545,23
Projekt: Dojrzałość w sieci NED 2024-2026		74 794,91
Projekt: Community sponsorship inspired integration model 2024-2025		96 898,89
Projekt: PAFW-A236 (art.17 ust.1 pkt 23)		1 247 839,72
Projekt: PAFW-A245 (art.17 ust.1 pkt 23)		554 011,71
4. Środki inne		0,00
5. Pozostałe koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (w tym wkład własny)		0,00
6. Koszty finansowane z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	**0,00%**	**0,00**
Koszty działalności gospodarczej	**0,00%**	**0,00**
Koszty administracyjne	**0,54%**	**16 301,34**
Pozostałe koszty operacyjne	**0,50%**	**15 142,27**
Koszty finansowe	**0,01%**	**184,55**
KOSZTY OGÓŁEM	**100,00%**	**3 015 319,09**

5) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest powiększany/pomniejszany o zyski/straty organizacji.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu własnego razem	140 650,94
z tego:	
- fundusz statutowy	137 857,38
- Zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
- Zysk/strata za bieżący rok obrotowy	2 793,56

6) 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 sposoby wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2025 Towarzystwo otrzymało 11.509,00 zł z tytułu 1,5%.

7) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Nie dotyczy

Warszawa, dnia 27 marca 2026 roku

Zarząd Towarzystwa

Marta Białek-Graczyk

Marta Justyna Białek-Graczyk

Elektronicznie podpisany przez Marta Justyna Białek-Graczyk
Data: 2026.03.31 12:44:56 +02'00'

Ewa Kominek

Ewa Maria Kominek

Elektronicznie podpisany przez Ewa Maria Kominek
Data: 2026.03.31 12:46:25 +02'00'

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Towarzystwa

Małgorzata Zastąpiło

Podpisany elektronicznie przez
Małgorzata Zastąpiło
31.03.2026
10:52:46 +02'00'