

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FUNDACJI GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ, ARCHIWUM I MUZEUM
POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY
POLEK**

ZA ROK 2025

Siedziba: **ul. Podmurna 93,**
87-100 Toruń

KRS : 0000041692

REGON: 870502736

NIP: 9561625127

OPP- 1,5% (OD 2004 R.)

Na dzień sporządzania sprawozdania nie są nam znane okoliczności, które by wskazywały na poważne zagrożenia dla kontynuowania dalszej działalności.

Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku art. 45 ust. 2 i art. 48 ust.1. ze zmianami

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Wynik finansowy
Działalność statutowa Fundacji Gen. Zawackiej za rok obrotowy 2025 zamknęła się stratą w wysokości 295,65 zł
2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne na r-ku bankowym	22 754,28	28 310,89
2.	Środki pieniężne w kasie	722,75	988,24
	Razem	23 477,03	29 299,13

3. Struktura zobowiązań.

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług(kaucja)	2000,00	2 000,00
2.	Zobowiązania z tytułu:		
	- podatków	0,00	4 936,00
	- Rozliczenie wynagrodzeń	0,00	1 188,75
	Razem	2000,00	8 124,75

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.


1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych.

L.p	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	Dotacje Urząd Marszałkowski	18 000,00
2.	Dotacje Gmina Miasta Toruń	69 900,00
3.	PFRON	14 918,44
	Najem (klub + mieszkanie)	35 219,54
	1,5 % OPP	6 878,80
4.	Publikacje, licencje etc.	18 749,20
	Darowizny od osób fizycznych	2 709,20
	Darowizny od osób prawnych	290,00
	Razem	+166 665,18

2. Koszty działalności Fundacji

L.p	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	-zużycie materiałów i energii	20 297,56
	- usługi obce	54 300,40
	- podatki i opłaty	5 848,00
1.	- płace	75 707,16
	- składki ZUS	10 777,11
	- pozostałe koszty	30,60
	Razem	- 166 960,83
	WYNIK	-295,65

Sporządziła: Irmina Żak


BIURO BATOREGO Sp.z o.o.
ul. Stefana Batorego 11/1
87-100 Toruń
NIP 8792717604 REGON 384902498
KRS 0000814672

FUNDACJA GENERAL ELŻBIETY ZAWACKIEJ.
 ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII
 KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK.
 Podmurna 93
 87-100 Toruń
 NIP: 9561625127

Rachunek zysków i strat dla organizacji pożytku publicznego

Za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2025 - 31-12-2025	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
Przychody z działalności statutowej	166 665,18	138 170,72
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	112 696,44	78 929,40
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	53 968,74	59 241,32
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	166 960,83	153 386,02
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	102 067,45	96 184,23
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	64 893,38	57 201,79
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
A. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-295,65	-15 215,30
B. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
C. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
D. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-295,65	-15 215,30
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Przychody finansowe	0,00	0,00
J. Koszty finansowe	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-295,65	-15 215,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Zysk (strata) netto (M-N)	-295,65	-15 215,30

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIURO BATOREGO SP. Z O.O.
 ul. Stefana Batorego 11/1
 87-100 Toruń
 NIP 8792717604 REGON 384902498
 KRS 0000814672

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

FUNDACJA GENERAL ELŻBIETY ZAWACKIEJ.
 ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII
 KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK.
 Podmurna 93
 87-100 Toruń
 NIP: 9561625127

Bilans dla organizacji pożytku publicznego

Za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2025	Wartość na dzień 01-01-2025
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	277 257,77	271 403,12
I. Wartości niematerialne i prawne	217 277,14	217 277,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	152 684,00	152 684,00
III. Należności długoterminowe	64 593,14	64 593,14
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	59 980,63	54 125,98
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 331,68	23 477,03
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	30 648,95	30 648,95
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA	277 257,77	271 403,12
A. Fundusz własny	277 257,77	271 403,12
I. Fundusz statutowy	269 107,47	269 403,12
II. Pozostałe fundusze	248 326,63	248 326,63
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	21 076,49	36 291,79
IV. Zysk (strata) netto	0,00	-15 215,30
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-295,65	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	8 150,30	2 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 150,30	2 000,00
Pasywa razem	0,00	0,00
	277 257,77	271 403,12

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIURO BATOREGO Sp.z o.o.
 ul. Stefana Batoro 11/1
 87-100 Toruń
 NIP 8792717604 REGON 384902498
 KRS 0000814672

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)