

# Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Grant Thornton Polska P.S.A.  
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E  
61-131 Poznań  
Polska

T +48 61 62 51 100  
F +48 61 62 51 101  
www.GrantThornton.pl

Dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

## Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 39, na które składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Naszym zdaniem załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i postanowieniami statutu Stowarzyszenia .

## Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z:

- ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach) i
- Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (KSB).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Stowarzyszenia zgodnie z *Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych* (w tym *Międzynarodowymi standardami niezależności*) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

### *Odpowiedzialność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za roczne sprawozdanie finansowe*

Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Stowarzyszenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Stowarzyszenia do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Stowarzyszenia, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Stowarzyszenia.

### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego*

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Stowarzyszenia ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Stowarzyszenia obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze zmyśłow, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
- oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia założenia kontynuacji działalności oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Stowarzyszenia do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Stowarzyszenia nie będzie kontynuować działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Paweł Zaczyński

Biegły Rewident nr 13290

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu

Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna,

Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, firma audytorska nr 4055

Warszawa, 7 maja 2025 roku.

Raport z weryfikacji podpisu

| INFORMACJE O DOKUMENCIE:  |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nazwa pliku               | SOS Wioski Dziecięce w Polsce 2024 BSF PZR SzB PL-sig.pdf |
| Liczba podpisów           | 1                                                         |
| Data weryfikacji podpisów | 2025-05-15 14:10:30                                       |

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

| Podpis: 1 - Pozytywny                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | PAdES-BES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-07 13:24:39                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Brak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Paweł Tomasz Zaczyński<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                       |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 1069303251199276359666815016015221166710877273                                                                                                                                                                                                             |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany<br>Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517                                                                                             |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 55560 (2025-05-15T11:52:24Z)                                                                                                                                                                                                                               |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-15 14:10:26 (Bieżący czas systemowy)                                                                                                                                                                                                               |
| Status weryfikacji                                     | Pozytywny                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|           |            |                             |            |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Numer KRS | 0000056901 | Identyfikator podatkowy NIP | 5261033254 |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|

SF-JIN

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

|                    |                                                                                    |            |                            |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Za okres:          | Od (dzień - miesiąc - rok)                                                         | 01.01.2024 | Do (dzień - miesiąc - rok) | 31.12.2024 |
| Data sporządzenia: | Data (dzień - miesiąc - rok)                                                       | 06.05.2025 |                            |            |
| Precyzja kwot:     | <input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych |            |                            |            |

## DANE JEDNOSTKI

## DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna  
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

## DANE SIEDZIBY

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Województwo mazowieckie | Powiat Warszawa      |
| Gmina Warszawa          | Miejscowość Warszawa |

## ADRES SIEDZIBY

|                         |                     |                   |            |           |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Województwo mazowieckie | Powiat Warszawa     | Gmina Warszawa    | Nr domu 39 | Nr lokalu |
| Ulica ul. Niedźwiedzia  |                     |                   |            |           |
| Miejscowość Warszawa    | Kod pocztowy 02-737 | Pocztowa Warszawa |            |           |

## ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

|              |             |         |           |
|--------------|-------------|---------|-----------|
| Kraj         | Ulica       | Nr domu | Nr lokalu |
| Kod pocztowy | Miejscowość |         |           |

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

|                                                              |          |            |          |            |   |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|---|---|
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony | Data od: | .          | .        | Data do:   | . | . |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym           | Data od: | 01.01.2024 | Data do: | 31.12.2024 |   |   |

## INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności ☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  
☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek ☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe dla Stowarzyszenia prowadzone są w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 39 oraz dla każdej jednostki lokalnej pod adresem zarejestrowania jednostki lokalnej.

Okresem obrachunkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. W skład roku obrotowego wchodzi śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania NAV wspomagającego ich prowadzenie.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zachowanie zasady ostrożności w

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>wyceny należności zobowiązuje Stowarzyszenie do oceny możliwości wyegzekwowania należności i aktualizacji ich wyceny. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w stosunku do:</p> <p>a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,</p> <p>b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</p> <p>c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem</p> <p>d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,</p> <p>e) należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania zalicza się do długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.</p> <p>Zapasy towarów wyceniane są według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.</p> <p>Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe przy zapłacie oraz na dzień bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.</p> |
|  | <p>Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychody i koszty prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnej,</li> <li>- przychody i koszty prowadzenia działalności gospodarczej,</li> <li>- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Stowarzyszenia w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,</li> <li>- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, - koszty finansowe z tyt. odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wart. inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kurs. nad dodatnimi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p>Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym z uwzględnieniem działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.</p> <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.</p> <p>Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |
| 9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana |

| INFORMACJE USZCZEGÓŁAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opis pozycji<br>Opis działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Treść pozycji<br>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |  |
| Informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opis pozycji<br>Opis działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Treść pozycji<br>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |  |
| Informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opis pozycji<br>Opis działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Treść pozycji<br>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |  |
| Informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opis pozycji<br>Opis działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Treść pozycji<br>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |  |
| Informacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Opis pozycji<br>Opis działalności Stowarzyszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Treść pozycji<br>Stowarzyszenie jest pozarządową, bezwyznaniową organizacją zapewniającą profesjonalną opiekę i wsparcie w ramach programów rozwoju dzieci i młodych osób zagrożonych utratą opieki rodzicielskiej lub tych, które ją utraciły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i nie prowadzi odpłatnej dział. pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność uboczną stanowiącą źródło dochodów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. |  |

| BILANS - AKTYWA                                                                    |                      |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                       | Rok bieżący          | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>59 473 930,25</b> | <b>57 470 715,99</b> |                                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          | <b>451 705,49</b>    | <b>458 249,60</b>    |                                 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            |                      |                      |                                 |
| 2. Wartość firmy                                                                   |                      |                      |                                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 451 705,49           | 384 674,38           |                                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                      | 73 575,22            |                                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  | <b>37 565 637,78</b> | <b>37 152 916,69</b> |                                 |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 37 356 599,33        | 37 117 848,39        |                                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 16 667 432,78        | 16 902 535,82        |                                 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 18 558 348,42        | 18 220 029,10        |                                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 1 261 966,91         | 1 362 228,86         |                                 |
| d) środki transportu                                                               | 752 731,27           | 538 982,39           |                                 |
| e) inne środki trwałe                                                              | 116 119,95           | 94 072,22            |                                 |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 209 038,45           | 35 068,30            |                                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |                      |                      |                                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              |                      |                      |                                 |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        |                      |                      |                                 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                      |                      |                                 |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        |                      |                      |                                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               | <b>21 391 064,57</b> | <b>19 680 445,09</b> |                                 |
| 1. Nieruchomości                                                                   |                      |                      |                                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |                      |                      |                                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 21 391 064,57        | 19 680 445,09        |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       |                      |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                      |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |                                 |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 21 391 064,57        | 19 680 445,09        |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                |                      |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 21 391 064,57        | 19 680 445,09        |                                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                  |                      |                      |                                 |

| BILANS - AKTYWA                                                                                                 |                       |                      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                    | Rok bieżący           | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                             | <b>65 522,41</b>      | <b>179 104,61</b>    |                                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              |                       |                      |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 65 522,41             | 179 104,61           |                                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>103 520 193,88</b> | <b>99 964 529,64</b> |                                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                | <b>55 430,22</b>      | <b>87 905,66</b>     |                                 |
| 1. Materiały                                                                                                    |                       |                      |                                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                       |                      |                                 |
| – w tym obiekty w zabudowie                                                                                     |                       |                      |                                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              |                       |                      |                                 |
| 4. Towary                                                                                                       | 55 430,22             | 87 905,66            |                                 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                       |                      |                                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                           | <b>530 812,24</b>     | <b>348 069,25</b>    |                                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          |                       |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                       |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                |                       |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                       |                      |                                 |
| b) inne                                                                                                         |                       |                      |                                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                       |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                       |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                |                       |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                       |                      |                                 |
| b) inne                                                                                                         |                       |                      |                                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 530 812,24            | 348 069,25           |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 488 889,96            | 326 951,98           |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                                | 488 889,96            | 326 951,98           |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                       |                      |                                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych |                       | 374,97               |                                 |
| c) inne                                                                                                         | 41 922,28             | 20 742,30            |                                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                       |                      |                                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          | <b>101 963 155,97</b> | <b>98 373 276,85</b> |                                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 101 963 155,97        | 98 373 276,85        |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    |                       |                      |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                                             |                       |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                                                      |                       |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki                                                                                            |                       |                      |                                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |                       |                      |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    |                       | 1 050 726,60         |                                 |
| – udziały lub akcje                                                                                             |                       |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe                                                                                      |                       |                      |                                 |

| BILANS - AKTYWA                                           |                |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                              | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| – udzielone pożyczki                                      |                |                |                                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                | 1 050 726,60   |                                 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne               | 101 963 155,97 | 97 322 550,25  |                                 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                | 11 464 468,36  | 17 808 033,49  |                                 |
| – inne środki pieniężne                                   | 90 498 047,84  | 79 509 705,76  |                                 |
| – inne aktywa pieniężne                                   | 639,77         | 4 811,00       |                                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                        |                |                |                                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 970 795,45     | 1 155 277,88   |                                 |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych |                |                |                                 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy         |                |                |                                 |
| D. Udziały (akcje) własne                                 |                |                |                                 |
| AKTYWA RAZEM                                              | 162 994 124,13 | 157 435 245,63 |                                 |

| BILANS - PASYWA                                                                                          |                       |                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                             | Rok bieżący           | Rok poprzedni         | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                       | <b>130 751 694,33</b> | <b>123 248 141,31</b> |                                 |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                   | <b>123 248 141,31</b> | <b>108 833 122,44</b> |                                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                            |                       |                       |                                 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)              |                       |                       |                                 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                              |                       |                       |                                 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                |                       |                       |                                 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                               |                       |                       |                                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                             |                       |                       |                                 |
| – na udziały (akcje) własne                                                                              |                       |                       |                                 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                                  |                       |                       |                                 |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                                           | <b>7 503 553,02</b>   | <b>14 415 018,87</b>  |                                 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                               |                       |                       |                                 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | <b>32 242 429,80</b>  | <b>34 187 104,32</b>  |                                 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                        | <b>2 755 415,24</b>   | <b>2 371 146,22</b>   |                                 |
| <b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>                                               |                       |                       |                                 |
| <b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>                                                    | <b>2 605 415,24</b>   | <b>2 371 146,22</b>   |                                 |
| – długoterminowa                                                                                         | 1 239 973,00          | 1 207 165,60          |                                 |
| – krótkoterminowa                                                                                        | 1 365 442,24          | 1 163 980,62          |                                 |
| <b>3. Pozostałe rezerwy</b>                                                                              | <b>150 000,00</b>     |                       |                                 |
| – długoterminowa                                                                                         |                       |                       |                                 |
| – krótkoterminowa                                                                                        | 150 000,00            |                       |                                 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                   | <b>8 957 060,37</b>   | <b>7 379 811,86</b>   |                                 |
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>                                                                    |                       |                       |                                 |
| <b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>              |                       |                       |                                 |
| <b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>                                                                    | <b>8 957 060,37</b>   | <b>7 379 811,86</b>   |                                 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                    |                       |                       |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                       |                       |                       |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                           |                       |                       |                                 |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                                 |                       |                       |                                 |
| e) inne                                                                                                  | 8 957 060,37          | 7 379 811,86          |                                 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                 | <b>5 260 355,52</b>   | <b>9 000 398,52</b>   |                                 |
| <b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>                                                       |                       |                       |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                      |                       |                       |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                         |                       |                       |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                    |                       |                       |                                 |
| b) inne                                                                                                  |                       |                       |                                 |
| <b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> |                       |                       |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                      |                       |                       |                                 |

| BILANS - PASYWA                                                                                        |                |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                           | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| – do 12 miesięcy                                                                                       |                |                |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                |                |                                 |
| b) inne                                                                                                |                |                |                                 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 2 684 810,28   | 3 016 700,28   |                                 |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  |                |                |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     |                |                |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         |                | 269 234,00     |                                 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 1 134 328,68   | 1 629 289,33   |                                 |
| – do 12 miesięcy                                                                                       | 1 134 328,68   | 1 629 289,33   |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  |                |                |                                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              |                |                |                                 |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               |                |                |                                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230 503,59     | 118 942,94     |                                 |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 540 649,79     | 255 344,09     |                                 |
| i) inne                                                                                                | 779 328,22     | 743 889,92     |                                 |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 2 575 545,24   | 5 983 698,24   |                                 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 15 269 598,67  | 15 435 747,72  |                                 |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                |                |                |                                 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych                                                         |                |                |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 15 269 598,67  | 15 435 747,72  |                                 |
| – długoterminowe                                                                                       | 14 947 398,16  | 15 192 383,59  |                                 |
| – krótkoterminowe                                                                                      | 322 200,51     | 243 364,13     |                                 |
| PASYWA RAZEM                                                                                           | 162 994 124,13 | 157 435 245,63 |                                 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                     |               |               |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: | 86 530 133,86 | 83 673 869,96 |                                 |
| – od jednostek powiązanych                                  |               |               |                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                   | 625 058,68    | 489 731,67    |                                 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów                    | 88 688,21     | 97 003,75     |                                 |
| III. Przychody z działalności statutowej                    | 85 816 386,97 | 83 087 134,54 |                                 |
| – Składki określone statutem                                | 5 620,00      | 5 150,00      |                                 |
| – Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej          | 66 671 940,23 | 66 606 492,65 |                                 |
| – Dotacje i subwencje celowe                                | 19 138 826,74 | 16 475 491,89 |                                 |
| B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:           | 75 189 349,46 | 67 314 838,78 |                                 |
| – jednostkom powiązanym                                     |               |               |                                 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                  |               |               |                                 |
| II. Wartość sprzedanych towarów                             | 12 649,51     | 38 773,25     |                                 |
| III. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej            | 75 176 699,95 | 67 276 065,53 |                                 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)                  | 11 340 784,40 | 16 359 031,18 |                                 |
| D. Koszty sprzedaży                                         |               |               |                                 |
| E. Koszty ogólnego zarządu                                  | 9 283 526,27  | 8 134 168,15  |                                 |
| - Zakup wyposażenia, usługi obce                            | 1 896 077,12  | 1 633 916,41  |                                 |
| – Wynagrodzenia osobowe; narzuty na wynagrodzenia           | 5 772 853,10  | 5 148 265,26  |                                 |
| – Pozostałe koszty administracyjne                          | 1 614 596,05  | 1 351 986,48  |                                 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)                       | 2 057 258,13  | 8 224 863,03  |                                 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne                           | 242 821,51    | 233 217,49    |                                 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 14 227,64     |               |                                 |
| II. Dotacje                                                 |               |               |                                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych           |               |               |                                 |
| IV. Inne przychody operacyjne                               | 228 593,87    | 233 217,49    |                                 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne                              | 213 784,18    | 206 513,88    |                                 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |               | 13 768,21     |                                 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych            |               |               |                                 |
| III. Inne koszty operacyjne                                 | 213 784,18    | 192 745,67    |                                 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)         | 2 086 295,46  | 8 251 566,64  |                                 |
| J. Przychody finansowe                                      | 5 812 597,15  | 6 494 016,36  |                                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                    |               |               |                                 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                         |               |               |                                 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |               |               |                                 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                         |               |               |                                 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      |               |               |                                 |
| II. Odsetki, w tym:                                         | 4 856 560,73  | 4 891 102,79  |                                 |
| – od jednostek powiązanych                                  |               |               |                                 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     |               |               |                                 |
| – w jednostkach powiązanych                                 |               |               |                                 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                          |              |               |                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                     | Rok bieżący  | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    | 956 036,42   | 1 602 913,57  |                                 |
| V. Inne                                                          |              |               |                                 |
| K. Koszty finansowe                                              | 328 315,59   | 329 414,13    |                                 |
| I. Odsetki, w tym:                                               | 691,70       | 2 504,85      |                                 |
| – dla jednostek powiązanych                                      |              |               |                                 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         |              |               |                                 |
| – w jednostkach powiązanych                                      |              |               |                                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   | 156 074,69   | 13 825,36     |                                 |
| IV. Inne                                                         | 171 549,20   | 313 083,92    |                                 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)                                  | 7 570 577,02 | 14 416 168,87 |                                 |
| M. Podatek dochodowy                                             | 67 024,00    | 1 150,00      |                                 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |              |               |                                 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N)                                   | 7 503 553,02 | 14 415 018,87 |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                                               |                |                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                  | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                                                                                           | 123 248 141,31 | 108 833 122,44 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                                            |                |                |                                 |
| – korekty błędów                                                                                                                              |                |                |                                 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                                                                            | 123 248 141,31 | 108 833 122,44 |                                 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu                                                                                            | 108 833 122,44 | 73 774 564,06  |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                                                                                                    | 14 415 018,87  | 35 058 558,38  |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     | 14 415 018,87  | 35 058 558,38  |                                 |
| – wydania udziałów (emisji akcji)                                                                                                             |                |                |                                 |
| – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)                                                                                           |                |                |                                 |
| – przeniesienia zysku z lat ubiegłych                                                                                                         | 14 415 018,87  | 35 058 558,38  |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                    |                |                |                                 |
| – umorzenia udziałów (akcji)                                                                                                                  |                |                |                                 |
| – zmniejszenie wartości nominalnej akcji                                                                                                      |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |                |                |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                                                                                              | 123 248 141,31 | 108 833 122,44 |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                                                                                              |                |                |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                                                      |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     |                |                |                                 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                                                    |                |                |                                 |
| – podziału zysku (ustawowo)                                                                                                                   |                |                |                                 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                                                  |                |                |                                 |
| – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                    |                |                |                                 |
| – pokrycia straty                                                                                                                             |                |                |                                 |
| – umorzenia własnych udziałów                                                                                                                 |                |                |                                 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego                                                                                                           |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |                |                |                                 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                                                       |                |                |                                 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                              |                |                |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                                                                           |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                     |                |                |                                 |
| – aktualizacji wyceny środków trwałych                                                                                                        |                |                |                                 |
| – aktualizacji wartości godziwej                                                                                                              |                |                |                                 |
| – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał                 |                |                |                                 |
| – aktualizacji innych aktywów                                                                                                                 |                |                |                                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych                                                                                     |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                         |                |                |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                               |               |               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                  | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                    |               |               |                                 |
| – zbycia środków trwałych                                                                                                     |               |               |                                 |
| – aktualizacji wartości godziwej                                                                                              |               |               |                                 |
| – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał |               |               |                                 |
| – aktualizacji innych aktywów                                                                                                 |               |               |                                 |
| – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych                                                                     |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                         |               |               |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                                                   |               |               |                                 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                                                 |               |               |                                 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                                                        |               |               |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                     |               |               |                                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                                  |               |               |                                 |
| – na udziały (akcje) własne                                                                                                   |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                         |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                    |               |               |                                 |
| – pokrycia straty bilansowej                                                                                                  |               |               |                                 |
| – umorzenia udziałów własnych                                                                                                 |               |               |                                 |
| – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego                                                                           |               |               |                                 |
| – wypłaty dywidendy                                                                                                           |               |               |                                 |
| – zwrotu dopłat wspólnikom                                                                                                    |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                         |               |               |                                 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                                                   |               |               |                                 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                                                           | 14 415 018,87 | 35 058 558,38 |                                 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                                    | 14 415 018,87 | 35 058 558,38 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                            |               |               |                                 |
| – korekty błędów                                                                                                              |               |               |                                 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                      | 14 415 018,87 | 35 058 558,38 |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                     |               |               |                                 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                              |               |               |                                 |
| – ...                                                                                                                         |               |               |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                    | 14 415 018,87 | 35 058 558,38 |                                 |
| – wypłaty dywidendy                                                                                                           |               |               |                                 |
| – przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego                                              |               |               |                                 |
| – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe                                                                                 |               |               |                                 |
| – przeznaczenia na umorzenie udziałów                                                                                         |               |               |                                 |
| - przeznaczenie na kapitał podstawowy                                                                                         | 14 415 018,87 | 35 058 558,38 |                                 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                      |               |               |                                 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                                  |               |               |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                            |               |               |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM                                                                                                 |                |                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                    | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| – korekty błędów                                                                                                                                |                |                |                                 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                                                      |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)                                                                                                                       |                |                |                                 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                                                              |                |                |                                 |
| – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                           |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)                                                                                                                      |                |                |                                 |
| – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku                                                                                                        |                |                |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego                                                                         |                |                |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego                                                                             |                |                |                                 |
| – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników                                                                                           |                |                |                                 |
| – ...                                                                                                                                           |                |                |                                 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                                      |                |                |                                 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                                               |                |                |                                 |
| 6. Wynik netto                                                                                                                                  | 7 503 553,02   | 14 415 018,87  |                                 |
| a) zysk netto                                                                                                                                   | 7 503 553,02   | 14 415 018,87  |                                 |
| b) strata netto                                                                                                                                 |                |                |                                 |
| c) odpisy z zysku                                                                                                                               |                |                |                                 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                                                                              | 130 751 694,33 | 123 248 141,31 |                                 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                                                  | 130 751 694,33 | 123 248 141,31 |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                 |               |                |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                    | Rok bieżący   | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |               |                |                                 |
| I. Zysk (strata) netto                                                          | 7 503 553,02  | 14 415 018,87  |                                 |
| II. Korekty razem                                                               | -5 688 505,28 | -11 069 328,33 |                                 |
| 1. Amortyzacja                                                                  | 1 651 230,55  | 1 471 163,28   |                                 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     |               |                |                                 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | -4 855 869,03 | -4 888 597,94  |                                 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -674 120,52   | -1 575 320,00  |                                 |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                          | 384 269,02    | 288 136,79     |                                 |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                         | 32 475,44     | 18 255,79      |                                 |
| 7. Zmiana stanu należności                                                      | -182 742,99   | 211 911,33     |                                 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | -2 162 794,49 | -6 329 325,01  |                                 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | 119 046,74    | -391 741,37    |                                 |
| 10. Inne korekty                                                                |               | 126 188,80     |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)                | 1 815 047,74  | 3 345 690,54   |                                 |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |               |                |                                 |
| I. Wpływy                                                                       | 4 767 657,21  | 4 767 046,90   |                                 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 14 227,64     |                |                                 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       |               |                |                                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                | 4 753 429,57  | 4 767 046,90   |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |               |                |                                 |
| – zbycie aktywów finansowych                                                    |               |                |                                 |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                 |               |                |                                 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |               |                |                                 |
| – odsetki                                                                       |               |                |                                 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                             |               |                |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                    | 4 753 429,57  | 4 767 046,90   |                                 |
| – zbycie aktywów finansowych                                                    |               |                |                                 |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                 |               |                |                                 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |               |                |                                 |
| – odsetki                                                                       | 4 753 429,57  | 4 767 046,90   |                                 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                             |               |                |                                 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                     |               |                |                                 |
| II. Wydatki                                                                     | 2 057 407,53  | 2 429 014,00   |                                 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 057 407,53  | 2 429 014,00   |                                 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              |               |                |                                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                  |               |                |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych                                                    |               |                |                                 |
| – nabycie aktywów finansowych                                                   |               |                |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                              |                |               |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                                                                                 | Rok bieżący    | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                |               |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |                |               |                                 |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                |                |               |                                 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |                |               |                                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                |               |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)                                           | 2 710 249,68   | 2 338 032,90  |                                 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                                                   |                |               |                                 |
| I. Wpływy                                                                                                    | 116 000,00     | 54 560,43     |                                 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                |               |                                 |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        |                |               |                                 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                |               |                                 |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     | 116 000,00     | 54 560,43     |                                 |
| II. Wydatki                                                                                                  | 691,70         | 2 504,85      |                                 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |                |               |                                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                                             |                |               |                                 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |                |               |                                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                |                |               |                                 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                |               |                                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                |               |                                 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                |               |                                 |
| 8. Odsetki                                                                                                   | 691,70         | 2 504,85      |                                 |
| 9. Inne wydatki finansowe                                                                                    |                |               |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)                                              | 115 308,30     | 52 055,58     |                                 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)                                                       | 4 640 605,72   | 5 735 779,02  |                                 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                                                        | 4 640 605,72   | 5 735 779,02  |                                 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                 |                |               |                                 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu                                                                       | 97 322 550,25  | 91 586 771,23 |                                 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:                                                           | 101 963 155,97 | 97 322 550,25 |                                 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                     | 9 992 667,24   | 8 357 906,17  |                                 |

| INFORMACJE DODATKOWE               |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Opis załącznika                    | Nazwa pliku                                    |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | Dodatkoweinformacjeobjasnieni<br>adoSF2024.pdf |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia |                                                |
| Opis załącznika                    | Dodatkoweinformacjeobjasnieni<br>adoSF2024.pdf |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia |                                                |
| Opis załącznika                    | Dodatkoweinformacjeobjasnieni<br>adoSF2024.pdf |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia |                                                |
| Opis załącznika                    | Dodatkoweinformacjeobjasnieni<br>adoSF2024.pdf |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia |                                                |
| Opis załącznika                    | Dodatkoweinformacjeobjasnieni<br>adoSF2024.pdf |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                    |  |                |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   |                   |                 |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok                                                                                                                                   |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | 7 570 577,02   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | 14 416 168,87  |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:                |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | 65 465 783,40  | 1 613 202,85      | 63 852 580,55   |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | 58 738 675,69  | 805 438,75        | 57 933 236,94   |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych                                                                                                                    |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 22      ust: 4      pkt:      lit:                                                                                                                               |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną          |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3c      lit:                                                                                                                            |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3                                                                                                      |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 3d      lit:                                                                                                                            |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów               |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 6      lit:                                                                                                                             |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów                                                                                                   |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 6a      lit:                                                                                                                            |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów                                                           |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 6b      lit:                                                                                                                            |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów                                       |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 7      lit:                                                                                                                             |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                          |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                       |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                      |  |                |                   |                 |
| art:      ust:      pkt:      lit:                                                                                                                                    |  |                |                   |                 |

## INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO

| 12                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 8 |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                             |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 10      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 4e      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów                                               |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 4d      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności                                                                                                                                                                                               |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                                                                                                                |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niemater |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 21      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dotacje międzynarodowe                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 23      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego                                                                                                                                                                                                      |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | 19 125 250,74  |                   | 19 125 250,74   |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 47      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   | 15 615 062,19  |                   | 15 615 062,19   |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 4g      lit:                                                                                                                                                                                             |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27                                                                                                                                                                                            |   |   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                                                                                                                |   |   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                      |                |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| środki otrzymane z programów                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 13 576,00      |                   | 13 576,00       |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 53      lit:                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 860 429,70     |                   | 860 429,70      |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dochody OPP w części przeznaczonej z działalność statutową                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 46 321 336,66  | 1 613 202,85      | 44 708 133,81   |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 6c      lit:                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 42 258 033,80  | 805 438,75        | 41 452 595,05   |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| składka członkowska                                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 40      lit:                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 5 620,00       |                   | 5 620,00        |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 5 150,00       |                   | 5 150,00        |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 3 759 756,10   | 100 053,08        | 3 659 703,02    |
|                                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 8 799 767,32   | 1 589 088,21      | 7 210 679,11    |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 316 875,75     | 100 053,08        | 216 822,67      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 1 702 779,72   | 1 589 088,21      | 113 691,51      |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 193 100,01     |                   | 193 100,01      |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 2      pkt:      lit:                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo                                                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         | 2 961 645,42   |                   | 2 961 645,42    |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 3a      pkt:      lit:                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         | 6 785 670,08   |                   | 6 785 670,08    |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 3j      pkt:      lit:                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                            | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 3e      pkt:      lit:                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                         |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                           |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| rezerwy                                                                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust:      pkt:      lit:                                                                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dary w naturze a rzecz wsparcia dla dzieci i rodzin ukraińskich                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 38x      ust:      pkt:      lit:                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              | 24 128,86      |                   | 24 128,86       |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z amortyzacji darów w naturze oraz wieczystego użytkowania gruntów                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              | 284 575,64     |                   | 284 575,64      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              | 280 324,52     |                   | 280 324,52      |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              | 3 559,28       |                   | 3 559,28        |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              | 6 864,14       |                   | 6 864,14        |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              | 352 177,04     |                   | 352 177,04      |
|                                                                                                                              | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              | 287 452,21     |                   | 287 452,21      |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              | 113 691,51     |                   | 113 691,51      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              | 232 891,78     |                   | 232 891,78      |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 1      lit:                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zafakturowane szacunki przychodów                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt:      lit:                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 3e      pkt:      lit:                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                 | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| otrzymane dotacje celowe (nierozliczone)                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 1      lit:                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                              |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                                                                                                         |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| otrzymane dary w naturze - środki trwałe                                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 000,00     |                   | 116 000,00      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:                                                                                                                                                                                              | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 560,43      |                   | 54 560,43       |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wykorzystanie rezerw                                                                                                                                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 122 485,53     |                   | 122 485,53      |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust:      pkt:      lit:                                                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)                                                                                                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 61 040 501,15  |                   | 61 040 501,15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 52 648 783,75  |                   | 52 648 783,75   |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej pł | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15d      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                                                                                                               |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 9      lit:                                                                                                                                                                                              | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 8f      lit:                                                                                                                                                                                             |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami                                                                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 001 944,34   |                   | 4 001 944,34    |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 14      lit:                                                                                                                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 551 053,99   |                   | 3 551 053,99    |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 17      lit:                                                                                                                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                |                |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| grzywnien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywnien i kar | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 18      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów                                                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 4      lit:                                                                                                                         |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 19      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wierzitelności odpisanych jako przedawnione                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 20      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 21      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów                                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 22      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wierzitelności odpisanych jako nieściągalne                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 25      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 26a      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności                                                                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 26a      lit:                                                                                                                       |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                      | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                   | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                  |                |                   |                 |
| art: 16      ust: 1      pkt: 28      lit:                                                                                                                        |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 30      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wpłat na PFRON                                                                                                                                                                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 36      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit                                                                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 1 017 436,82   |                   | 1 017 436,82    |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 37      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 904 959,05     |                   | 904 959,05      |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 44      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit                                                                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 49      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 49a      lit:                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| 25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 51      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatków sfinansowanych z dotacji                                                                                                                                                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 58      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami                                                                                                                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 46      lit:                                                                                                                                                                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                   |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 6      lit:                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 5      lit:                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych na cele działalności statutowej                                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 1 651 230,55   |                   | 1 651 230,55    |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 1 471 163,28   |                   | 1 471 163,28    |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty dotyczące ubiegłych lat                                                                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 25 626,96      |                   | 25 626,96       |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4b      pkt:      lit:                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| rezerwy emerytalno rentowe, urlopowe, na koszty bieżące                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 234 269,02     |                   | 234 269,02      |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 27      lit:                                                                                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 288 136,79     |                   | 288 136,79      |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty placówek / programów                                                                                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 53 722 687,30  |                   | 53 722 687,30   |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 45 568 522,27  |                   | 45 568 522,27   |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| darowizny oraz dary w naturze na rzecz wsparcia dla dzieci i rodzin ukraińskich                                                                      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 384 043,24     |                   | 384 043,24      |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 14      lit:                                                                                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 843 860,97     |                   | 843 860,97      |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 3 262,92       |                   | 3 262,92        |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 21 087,40      |                   | 21 087,40       |
| Opis pozycji                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 265 542,94     |                   | 265 542,94      |
|                                                                                                                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                      | 232 290,88     |                   | 232 290,88      |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                         |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 11      lit:                                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| różnice kursowe niezrealizowane                                                                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 3      pkt:      lit:                                                                                                               | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            | 109 805,35     |                   | 109 805,35      |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 6      pkt:      lit:                                                                                                                | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit                                                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15c      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                               | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1      | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 26a      lit:                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57      lit:                                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57a      lit:                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57b      lit:                                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP                                                                                                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 7d      pkt:      lit:                                                                                                               | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                               | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 57aa      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                            |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                  |                |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość utworzonych rezerw na koszty                                                                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     | 265 542,94     |                   | 265 542,94      |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4e      pkt:      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     | 122 485,53     |                   | 122 485,53      |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| leasing finansowy dla celów rachunkowych                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17b      ust:      pkt:      lit:                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4i      pkt:      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
|                                                                                                                     | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     | 40 197,77      |                   | 40 197,77       |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 11      lit:                                                      | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| zrealizowane różnice kursowe                                                                                        | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15a      ust: 3      pkt:      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 6      pkt:      lit:                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15c      ust: 18      pkt:      lit:                                                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                        | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego                                                                       | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4g      pkt:      lit:                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                     |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                       |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim                                                                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4ga      pkt:      lit:                                                                                            | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wyplacone diety z okresu poprzedniego                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4g      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4h      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4i      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana                                                                                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 25      lit:                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a) | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 26a      lit:                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty)                                                                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17b      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy                                | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4d      pkt:      lit:                                                                                             | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wykorzystanie rezerw roku poprzedniego                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                              | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          | 40 197,77      |                   | 40 197,77       |
| Opis pozycji                                                                                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)                                                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                          |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                                                                              |                |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                               | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                                                                                                                                                                                   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 349 500,00     |                   | 349 500,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie<br>(wartość dodatnia)                                                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:                                                                                                                                                                   |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4i      pkt:      lit:                                                                                                                                                                    |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                    | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ulga prowdzrostowa (wartość ujemna)                                                                                                                                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18eb      ust:      pkt:      lit:                                                                                                                                                                     |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                                                                                                   |                |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)                                                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18ec      ust:      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)                                                                                                    | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18ee      ust:      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ulga na IPO (wartość ujemna)                                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18ed      ust:      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)                                                                                                                         | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18ef      ust:      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem) | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18f      ust:      pkt:      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną                                                                                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 5      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 5      ust: 2      pkt:      lit:                                                                                                           | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)                                                                                              | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)                                                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 18d      ust: 1      pkt:      lit:                                                                                                         | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                                                                                                         | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| dochody wolne od podatku                                                                                                                                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17      ust: 1      pkt: 4      lit:                                                                                                        | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                                                                                                      |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                       |                |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| przychód w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie świadczenia niepieniężnego | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                          | 349 500,00     |                   | 349 500,00      |
|                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 14a      ust:      pkt:      lit:                               |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                             | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                          |                |                   |                 |
|                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: -      ust:      pkt:      lit:                                 |                |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                             | Kwota łączna   |                   |                 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                          | 352 759,00     |                   |                 |
|                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                          | 6 055,00       |                   |                 |
| Opis pozycji                                                                             | Kwota łączna   |                   |                 |
| K. Podatek dochodowy                                                                     | Rok bieżący:   |                   |                 |
|                                                                                          | 67 024,00      |                   |                 |
|                                                                                          | Rok poprzedni: |                   |                 |
|                                                                                          | 1 150,00       |                   |                 |

## 1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Opis                                        | Wartość brutto                   |                        |         |                                  |                         |            |                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
|                                             | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |            | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                             |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu   |                                |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                           |
| Wartość firmy                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00       | 0,00                           |
| Inne wartości niematerialne i prawne        | 2 188 167,04                     | 38 429,81              | 0,00    | 79 352,02                        | 0,00                    | 134 325,14 | 2 171 623,73                   |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 73 575,22                        | 0,00                   | 0,00    | -73 575,22                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00                           |
| Ogółem                                      | 2 261 742,26                     | 38 429,81              | 0,00    | 5 776,80                         | 0,00                    | 134 325,14 | 2 171 623,73                   |

## 1.1.a. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                        |

| Umorzenie                                   |                                  |                        |         |                                  |                        |            |                                | Wartość netto                    |                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                             | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia,z tytułu: |            | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                             |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości  | rozchodu   |                                |                                  |                                |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Wartość firmy                               | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Inne wartości niematerialne i prawne        | 1 803 492,66                     | 50 750,72              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                   | 134 325,14 | 1 719 918,24                   | 384 674,38                       | 451 705,49                     |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00                           | 73 575,22                        | 0,00                           |
| Ogółem                                      | 1 803 492,66                     | 50 750,72              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                   | 134 325,14 | 1 719 918,24                   | 458 249,60                       | 451 705,49                     |

## 1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" |
| Dzień bilansowy: 31.12.2024                    |

| Opis                                                                   | Wartość brutto                   |                        |            |                                  |                        |            |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|
|                                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |            | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia,z tytułu: |            | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                        |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia    |                                  | aktualizacji wartości  | rozchodu   |                                |
| Grunty                                                                 | 20 151 328,12                    |                        |            |                                  |                        |            | 20 151 328,12                  |
| Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33 803 816,75                    | 948 955,95             | 173 584,17 | 106 265,47                       |                        | 4 760,10   | 35 027 862,24                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                        | 3 273 511,84                     | 13 530,00              | 127 476,18 |                                  |                        | 173 279,77 | 3 241 238,25                   |
| Środki transportu                                                      | 1 889 774,69                     |                        | 423 619,00 |                                  |                        | 113 289,00 | 2 200 104,69                   |
| Inne środki trwałe                                                     | 380 503,88                       |                        | 45 800,00  |                                  |                        |            | 426 303,88                     |
| Środki trwałe w budowie                                                | 35 068,30                        | 76 973,97              | 209 038,45 | -112 042,27                      |                        |            | 209 038,45                     |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                             |                        |            |                                  |                        |            | 0,00                           |
| Ogółem                                                                 | 59 534 003,58                    | 1 039 459,92           | 979 517,80 | -5 776,80                        | 0,00                   | 291 328,87 | 61 255 875,63                  |

## 1.1.b. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Umorzenie                                                              |                                  |                        |         |                                  |                         |            |                                | Wartość netto                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |            | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                        |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu   |                                |                                  |                                |
| Grunty                                                                 | 3 248 792,30                     | 235 103,04             |         |                                  |                         |            | 3 483 895,34                   | 16 902 535,82                    | 16 667 432,78                  |
| Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15 583 787,65                    | 890 486,27             |         |                                  |                         | 4 760,10   | 16 469 513,82                  | 18 220 029,10                    | 18 558 348,42                  |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                        | 1 911 282,98                     | 241 268,13             |         |                                  |                         | 173 279,77 | 1 979 271,34                   | 1 362 228,86                     | 1 261 966,91                   |
| Środki transportu                                                      | 1 350 792,30                     | 209 870,12             |         |                                  |                         | 113 289,00 | 1 447 373,42                   | 538 982,39                       | 752 731,27                     |
| Inne środki trwałe                                                     | 286 431,66                       | 23 752,27              |         |                                  |                         |            | 310 183,93                     | 94 072,22                        | 116 119,95                     |
| Środki trwałe w budowie                                                | 0,00                             |                        |         |                                  |                         |            | 0,00                           | 35 068,30                        | 209 038,45                     |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                             |                        |         |                                  |                         |            | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                                                                 | 22 381 086,89                    | 1 600 479,83           | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 291 328,87 | 23 690 237,85                  | 37 152 916,69                    | 37 565 637,78                  |

## 1.1.c. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie inwestycji długoterminowych

**Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"**

**Dzień bilansowy: 31.12.2024**

| Opis                            | Wartość brutto                   |                        |               |                                  |                         |               |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |               | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |               | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia       |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu      |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             |                        |               |                                  |                         |               | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             |                        |               |                                  |                         |               | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 680 445,09                    | 874 227,77             | 11 635 966,40 | 0,00                             | 156 074,69              | 10 643 500,00 | 21 391 064,57                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             |                        |               |                                  |                         |               | 0,00                           |
| Ogółem                          | 19 680 445,09                    | 874 227,77             | 11 635 966,40 | 0,00                             | 156 074,69              | 10 643 500,00 | 21 391 064,57                  |

**Dzień bilansowy: 31.12.2023**

| Opis                            | Wartość brutto                   |                        |         |                                  |                         |          |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 142 083,47                    | 1 602 913,57           |         | -1 050 726,60                    | 13 825,35               |          | 19 680 445,09                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           |
| Ogółem                          | 19 142 083,47                    | 1 602 913,57           | 0,00    | -1 050 726,60                    | 13 825,35               | 0,00     | 19 680 445,09                  |

## 1.1.c. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Zestawienie inwestycji długoterminowych

**Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"**

**Dzień bilansowy: 31.12.2024**

| Umorzenie                       |                                  |                        |         |                                  |                         |          |                                | Wartość netto                    |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |                                  |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 19 680 445,09                    | 21 391 064,57                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 19 680 445,09                    | 21 391 064,57                  |

**Dzień bilansowy: 31.12.2023**

| Umorzenie                       |                                  |                        |         |                                  |                         |          |                                | Wartość netto                    |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia, z tytułu: |         | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Zmniejszenia, z tytułu: |          | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                 |                                  | aktualizacji wartości  | nabycia |                                  | aktualizacji wartości   | rozchodu |                                |                                  |                                |
| Nieruchomości                   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 19 142 083,47                    | 19 680 445,09                  |
| Inne inwestycje długoterminowe  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Ogółem                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00    | 0,00                             | 0,00                    | 0,00     | 0,00                           | 19 142 083,47                    | 19 680 445,09                  |

## 1.2 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Dane o odpisach aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Tytuł odpisu | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|--------------------------------|
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
|              |                                  |             |               |             |  |                                |
| Ogółem       | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        |  | 0,00                           |

### Dane o aktualizacji wartości długoterminowych aktywów finansowych

**Dzień bilansowy: 31.12.2024**

| Tytuł odpisu                                                                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Aktualizacja wartości obligacji skarbowych (+ wzrost/ - spadek wartości aktywów finansowych) | 3 746 997,04                     | 874 227,77  |               | 156 074,69  | 67 983,30                        | 4 533 133,42                   |
|                                                                                              |                                  |             |               |             |                                  |                                |
|                                                                                              |                                  |             |               |             |                                  |                                |
| Ogółem                                                                                       | 3 746 997,04                     | 874 227,77  | -             | 156 074,69  | 67 983,30                        | 4 533 133,42                   |

**Dzień bilansowy: 31.12.2023**

| Tytuł odpisu                                                                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Przemieszczenia wewnętrzne (+/-) | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Aktualizacja wartości obligacji skarbowych (+ wzrost/ - spadek wartości aktywów finansowych) | 2 144 083,47                     | 1 602 913,57 |               | 13 825,35   | 13 825,35                        | 3 746 997,04                   |
|                                                                                              |                                  |              |               |             |                                  |                                |
|                                                                                              |                                  |              |               |             |                                  |                                |
| Ogółem                                                                                       | 2 144 083,47                     | 1 602 913,57 | -             | 13 825,35   | 13 825,35                        | 3 746 997,04                   |

### 1.3 - 1.10 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.3 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie dotyczy

- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Placówka | Powierzchnia          | Wartość brutto | Umorzenie    | Wartość netto |
|----------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| Siedlce  | 39 329 m <sup>2</sup> | 2 757 790,00   | 529 495,68   | 2 228 294,32  |
| Biłgoraj | 34 112 m <sup>2</sup> | 3 653 500,00   | 668 590,20   | 2 984 909,80  |
| Kraśnik  | 54 599 m <sup>2</sup> | 2 886 138,75   | 515 176,17   | 2 370 962,58  |
| Lublin   | 39 657 m <sup>2</sup> | 9 667 055,00   | 1 702 719,54 | 7 964 335,46  |
| Koszalin | 1 523 m <sup>2</sup>  | 62 091,43      | 19 444,22    | 42 647,21     |
| Razem    |                       | 19 026 575,18  | 3 435 425,81 | 15 591 149,37 |

- 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Na dzień 31.12.2024 r. Stowarzyszenie posiadało następujące umowy zawarte na okres ponad 1 roku:

- umowę najmu lokalu w Koszalinie z dn. 18 listopada 2019 r. z późn. zm. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 1,2 mln zł
- umowę najmu nieruchomości w Warszawie z dn. 11 maja 2019 r. z późn. zm. na potrzeby biura krajowego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 8,2 mln zł
- 2 umowy najmu mieszkań chronionych w Siedlcach - szacunkowa wartość przedmiotów najmu: 0,5 mln zł
- 3 umowy najmu lokali/domów w Biłgoraju dla potrzeb mieszkaniowych rodzin ukraińskich - szacunkowa wartość przedmiotów najmu: 2,5 mln zł
- umowę najmu lokali w Laskach z dn. 30 czerwca 2022 r. z późn. zm. na potrzeby centrum specjalistycznego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 1,1 mln zł
- umowę najmu lokali w Krakowie z dn. 30 sierpnia 2023 r. na potrzeby centrum specjalistycznego - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 1,5 mln zł
- umowę najmu lokalu w Lublinie z dn. 15 marca 2024 r. na potrzeby mieszkaniowe rodzin ukraińskich - szacunkowa wartość przedmiotu najmu: 5,9 mln zł
- umowę użyczenia lokalu w Mierzynie z dn. 2 listopada 2020 r. na potrzeby projektu "Pomocna dłoń-kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny" - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia 0,4 mln zł
- umowę użyczenia lokali w Gromadzie, Bukowej i Woli Dereźniańskiej z dn. 29 września 2017 r. z późn. zm. na potrzeby placówek wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotów użyczenia: 1,7 mln zł
- umowy użyczenia lokali w Książpolu z dn. 18 grudnia 2024 r. i 10 stycznia 2024 r. na potrzeby punktu konsultacyjnego SOS - szacunkowa wartość przedmiotów użyczenia: 0,1 mln zł
- umowę użyczenia lokalu w Giezkowie z dn. 30 marca 2022 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 1 mln zł
- porozumienie dot. użyczenia lokalu w Nasutowie z dn. 14 lutego 2019 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 0,4 mln
- umowę użyczenia lokalu w Górkach Małych z dn. 14 marca 2022 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 0,1 mln zł
- umowę użyczenia budynku w Woli Wodyńskiej z dn. 1 kwietnia 2022 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 0,9 mln zł
- umowę użyczenia lokalu w Zegrzu Pomorskim z dn. 7 lipca 2023 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 0,9 mln zł
- umowę użyczenia lokalu w Żeleźnie z dn. 12 października 2023 r. na potrzeby placówki wsparcia dziennego - szacunkowa wartość przedmiotu użyczenia: 0,3 mln zł.

- 1.6 Dane o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują

| Obligacje Skarbu Państwa | Liczba papierów | Wartość papierów na 31.12.2024 | Data wykupu |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| EDO0834                  | 105 035         | 10 750 332,25                  | 27.08.2034  |
| TOS1127                  | 11 336          | 1 141 761,92                   | 17.11.2027  |
| COI0926                  | 73 669          | 7 484 770,40                   | 10.09.2026  |
| COI1126                  | 20 000          | 2 014 200,00                   | 17.11.2026  |
| Razem                    | 210 040         | 21 391 064,57                  |             |

| Obligacje Skarbu Państwa | Liczba papierów | Wartość papierów na 31.12.2023 | Data wykupu |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| EDO0429                  | 70 000          | 10 025 400,00                  | 01.04.2029  |
| COI1124                  | 10 395          | 1 050 726,60                   | 17.11.2024  |
| COI0926                  | 73 669          | 7 632 845,09                   | 10.09.2026  |
| COI1126                  | 20 000          | 2 022 200,00                   | 17.11.2026  |
| Razem                    | 174 064         | 20 731 171,69                  |             |

- 1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności

| Tytuł odpisu                                          | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Odpis aktualizujący wartość należności z tyt.pozyczek | 55 600,00                        |             | 55 600,00     |             | 0,00                |
| Odpis aktualizujący wartość należności pozostałych    | 25 069,65                        |             | 1 294,23      |             | 23 775,42           |
| Ogółem                                                | 80 669,65                        | 0,00        | 56 894,23     | 0,00        | 23 775,42           |

- 1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

| Rodzaj kapitału              | Właściciel kapitału                          | %    |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Kapitał (fundusz) podstawowy | Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce | 100% |

- 1.9 Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

- 1.10 Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto za rok 2024 na zwiększenie funduszu podstawowego.

## 1.11 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Rezerwy na zobowiązania

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Tytuł rezerwy                           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe | 1 364 894,49                     | 175 425,51  |               |             | 1 540 320,00                   |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe         | 1 006 251,73                     | 58 843,51   |               |             | 1 065 095,24                   |
| Pozostałe rezerwy                       | 0,00                             | 150 000,00  |               |             | 150 000,00                     |
| Ogółem                                  | 2 371 146,22                     | 384 269,02  | 0,00          | 0,00        | 2 755 415,24                   |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2023</b> |
|------------------------------------|

| Tytuł rezerwy                           | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe | 1 302 208,09                     | 62 686,40   |               |             | 1 364 894,49                   |
| Rezerwa na świadczenia urlopowe         | 780 801,34                       | 225 450,39  |               |             | 1 006 251,73                   |
|                                         | 0,00                             |             |               |             | 0,00                           |
| Ogółem                                  | 2 083 009,43                     | 288 136,79  | 0,00          | 0,00        | 2 371 146,22                   |

## 1.12 - 1.13 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1.12 Zobowiązania długoterminowe

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski<br/>Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                        |

| Zobowiązania długoterminowe<br>według pozycji bilansu                                   | Okres spłaty |                            |               |               | Razem:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                         | do 1 roku    | powyżej 1 roku do<br>3 lat | od 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |              |
| Wobec jednostek powiązanych                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek, w<br>których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek                                                             | 0,00         | 168 580,55                 | 3 426 075,70  | 5 362 404,12  | 8 957 060,37 |
| Kredyty i pożyczki                                                                      |              |                            |               |               | 0,00         |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów<br>wartościowych                                      |              |                            |               |               | 0,00         |
| Inne zobowiązania finansowe                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Zobowiązania wekslowe                                                                   |              |                            |               |               | 0,00         |
| Inne                                                                                    |              | 168 580,55                 | 3 426 075,70  | 5 362 404,12  | 8 957 060,37 |
| Suma                                                                                    | 0,00         | 168 580,55                 | 3 426 075,70  | 5 362 404,12  | 8 957 060,37 |

**Dzień bilansowy: 31.12.2023**

| Zobowiązania długoterminowe<br>według pozycji bilansu                                   | Okres spłaty |                            |               |               | Razem:       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                         | do 1 roku    | powyżej 1 roku do<br>3 lat | od 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |              |
| Wobec jednostek powiązanych                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek, w<br>których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale |              |                            |               |               | 0,00         |
| Wobec pozostałych jednostek                                                             | 0,00         | 21 961,85                  | 2 833 119,95  | 4 524 730,06  | 7 379 811,86 |
| Kredyty i pożyczki                                                                      |              |                            |               |               | 0,00         |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów                                                       |              |                            |               |               | 0,00         |
| Inne zobowiązania finansowe                                                             |              |                            |               |               | 0,00         |
| Zobowiązania wekslowe                                                                   |              |                            |               |               | 0,00         |
| Inne                                                                                    |              | 21 961,85                  | 2 833 119,95  | 4 524 730,06  | 7 379 811,86 |
| Suma                                                                                    | 0,00         | 21 961,85                  | 2 833 119,95  | 4 524 730,06  | 7 379 811,86 |

### 1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Stowarzyszenie posiada blokadę środków na rachunku bankowym w wysokości 237.000 zł celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dn. 14.12.2011 r. z późniejszymi zmianami.

## 1.14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Czynne rozliczenia międzyokresowe

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych          | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ubezpieczenia                                      | 55 666,81                      |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne  | 163 980,02                     |
| Przedpłaty na koszty lat przyszłych (w tym czynsz) | 240 232,62                     |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                 | 3 411,94                       |
| Prenumeraty                                        | 0,00                           |
| Inne                                               | 1 212,24                       |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów           | 464 503,63                     |
| Dotacje celowe                                     | 340 640,87                     |
| Odsetki od lokat                                   | 231 173,36                     |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów        | 571 814,23                     |
| Ogółem                                             | 1 036 317,86                   |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2023</b> |
|------------------------------------|

| Tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych         | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ubezpieczenia                                     | 76 079,40                      |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne | 137 504,36                     |
| Przedpłaty na koszty roku 2021                    | 271 645,43                     |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                | 6 529,39                       |
| Prenumeraty                                       | 1 976,13                       |
| Inne                                              | 13 578,42                      |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów          | 507 313,13                     |
| Dotacje celowe                                    | 703 013,47                     |
| Odsetki od lokat                                  | 124 055,89                     |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów       | 827 069,36                     |
| 0                                                 | 1 334 382,49                   |

### Bierne rozliczenia międzyokresowe

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce"</b> |
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2024</b>                    |

| Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych   | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów               | 13 222 499,84                  |
| Sponsoring                                  | 0,00                           |
| Środki trwałe z darowizny                   | 1 940 538,99                   |
| Inne                                        | 20 026,63                      |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 183 065,46                  |
| Czynsz za wynajem biura                     | 86 533,21                      |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów    | 86 533,21                      |
| Ogółem                                      | 15 269 598,67                  |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Dzień bilansowy: 31.12.2023</b> |
|------------------------------------|

| Tytuł biernych rozliczeń międzyokresowych   | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów               | 13 415 488,88                  |
| Sponsoring                                  | 0,00                           |
| Środki trwałe z darowizny                   | 1 916 125,59                   |
| Przychody przyszłych okresów                | 0,00                           |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 331 614,47                  |
| Czynsz za wynajem biura                     | 104 133,25                     |
| Razem Rozliczenia międzyokresowe kosztów    | 104 133,25                     |
| Ogółem                                      | 15 435 747,72                  |

## 1.15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### Należności i zobowiązania wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Stowarzyszenie "SOS Wioski<br>Dziecięce w Polsce" |
| Dzień bilansowy: 31.12.2024                       |

| AKTYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ubezpieczenia                                     | 55 666,81             | 0,00                 | 55 666,81     |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne | 122 673,88            | 41 306,14            | 163 980,02    |
| Przedpłaty na koszty lat przyszłych, w tym czynsz | 217 993,58            | 22 239,04            | 240 232,62    |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                | 1 434,71              | 1 977,23             | 3 411,94      |
| Prenumeraty                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Inne                                              | 1 212,24              | 0,00                 | 1 212,24      |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów             | 571 814,23            | 0,00                 | 571 814,23    |
| Razem Czynne rozliczenia międzyokresowe           | 970 795,45            | 65 522,41            | 1 036 317,86  |
| PASYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
| Wieczyste użytkowanie gruntów                     | 192 989,04            | 13 029 510,80        | 13 222 499,84 |
| Sponsoring                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Środki trwałe z darowizny                         | 91 584,80             | 1 848 954,19         | 1 940 538,99  |
| Przychody przyszłych okresów                      | 20 026,63             | 0,00                 | 20 026,63     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów                | 17 600,04             | 68 933,17            | 86 533,21     |
| Razem Bierne rozliczenia międzyokresowe           | 322 200,51            | 14 947 398,16        | 15 269 598,67 |

Dzień bilansowy: 31.12.2023

| AKTYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Ubezpieczenia                                     | 75 725,01             | 354,39               | 76 079,40     |
| Domeny,hosting,abonament RTV,usługi informatyczne | 104 411,69            | 33 092,67            | 137 504,36    |
| Przedpłaty na koszty roku 2022                    | 130 420,10            | 141 225,33           | 271 645,43    |
| Certyfikaty, podpisy elektroniczne                | 2 097,17              | 4 432,22             | 6 529,39      |
| Prenumeraty                                       | 1 976,13              | 0,00                 | 1 976,13      |
| Inne                                              | 13 578,42             | 0,00                 | 13 578,42     |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów             | 827 069,36            | 0,00                 | 827 069,36    |
| Razem Czynne rozliczenia międzyokresowe           | 1 155 277,88          | 179 104,61           | 1 334 382,49  |
| PASYWA                                            | część krótkoterminowa | część długoterminowa | Ogółem        |
| Wieczyste użytkowanie gruntów                     | 192 989,04            | 13 222 499,84        | 13 415 488,88 |
| Sponsoring                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          |
| Środki trwałe z darowizny                         | 32 775,05             | 1 883 350,54         | 1 916 125,59  |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów                | 17 600,04             | 86 533,21            | 104 133,25    |
| Razem Bierne rozliczenia międzyokresowe           | 243 364,13            | 15 192 383,59        | 15 435 747,72 |

## 1.16 - 1.17 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 1.16** Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

*Stowarzyszenie udzieliło następujących poręczeń wekslowych:*

- weksel własny in blanco dotyczący umowy najmu lokalu w Koszalinie z dn. 18 listopada 2019 r. zabezpieczający płatności czynszu i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub mogących powstać w związku z tą umową;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy o dofinansowanie projektu "Chcę, mogę, potrafię - program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych" z dn. 22 maja 2018 r. zabezpieczający należyte wykonanie umowy;*
- weksel własny in blanco dotyczący umowy o dofinansowanie projektu "Pomocna dłoń - kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny" z dn. 10 grudnia 2020 r. zabezpieczający prawidłowe wykonanie umowy.*

- 1.17** Aktywa niebędące instrumentami finansowymi, wyceniane wg wartości godziwej  
*Nie dotyczy*

## 2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 2.1.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

| Struktura rzeczowa przychodów                              | Rok bieżący          |              | Rok poprzedni        |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                                                            | Kwota                | % przychodów | Kwota                | % przychodów  |
| <b>I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b> | <b>85 816 386,97</b> | <b>92,7</b>  | <b>83 087 134,54</b> | <b>91,91</b>  |
| 1. Składki członkowskie                                    | 5 620,00             | 0,0          | 5 150,00             | 0,01          |
| 2. Inne przychody określone statutem:                      | 66 671 940,23        | 72,0         | 66 606 492,65        | 73,68         |
| a) Przychody od darczyńców lokalnych                       | 57 465 616,85        | 62,1         | 56 875 094,11        | 62,91         |
| b) Darowizny rzeczowe prywatne                             | 927 756,10           | 1,0          | 680 839,49           | 0,75          |
| c) Darowizny rzeczowe publiczne                            | 0,00                 | -            | 0,00                 | -             |
| d) Przychody zagraniczne                                   | 1 449 399,63         | 1,6          | 3 510 373,40         | 3,88          |
| e) Przychody z 1,5% podatku doch. od osób fiz.             | 6 829 167,65         | 7,4          | 5 540 185,65         | 6,13          |
| 3. Dotacje i subwencje                                     | 19 138 826,74        | 20,7         | 16 475 491,89        | 18,22         |
| <b>II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| <b>III. Przychody z działalności gospodarczej</b>          | <b>713 746,89</b>    | <b>0,8</b>   | <b>586 735,42</b>    | <b>0,65</b>   |
| 1. Przychody ze sprzedaży produktów                        | 625 058,68           | 0,7          | 489 731,67           | 0,54          |
| a) Przychody ze sponsoringu                                | 562 884,91           | 0,6          | 445 043,91           | 0,49          |
| b) Przychody z wynajmu                                     | 62 173,77            | 0,1          | 44 687,76            | 0,05          |
| 2. Przychody ze sprzedaży towarów                          | 88 688,21            | 0,1          | 97 003,75            | 0,11          |
| a) Przychody ze sprzedaży kartek świątecznych              | 88 688,21            | 0,1          | 97 003,75            | 0,11          |
| <b>IV. Przychody finansowe</b>                             | <b>5 812 597,15</b>  | <b>6,3</b>   | <b>6 494 016,36</b>  | <b>7,18</b>   |
| a) Odsetki otrzymane                                       | 4 856 560,73         | 5,2          | 4 891 102,79         | 5,41          |
| b) Pozostałe przychody finansowe                           | 956 036,42           | 1,0          | 1 602 913,57         | 1,77          |
| c) Dodatnie różnice kursowe                                | 0,00                 | -            | 0,00                 | -             |
| <b>V. Pozostałe przychody operacyjne</b>                   | <b>242 821,51</b>    | <b>0,3</b>   | <b>233 217,49</b>    | <b>0,26</b>   |
| a) Sprzedaż majątku trwałego                               | 14 227,64            | 0,0          | 0,00                 | -             |
| b) Pozostałe przychody operacyjne                          | 228 593,87           | 0,2          | 233 217,49           | 0,26          |
| c) Przychody z refakturowania kosztów                      | 0,00                 | -            | 0,00                 | -             |
| <b>SUMA:</b>                                               | <b>92 585 552,52</b> | <b>100,0</b> | <b>90 401 103,81</b> | <b>100,00</b> |

| Struktura terytorialna przychodów             | Rok bieżący          |              | Rok poprzedni        |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                                               | Kwota                | % przychodów | Kwota                | % przychodów |
| 1. Kraj                                       | 91 136 152,89        | 98,4         | 86 890 730,41        | 96,1         |
| w tym na wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich | 2 418 874,69         | 2,6          | 7 388 968,83         | 8,2          |
| 2. Zagranica                                  | 1 449 399,63         | 1,6          | 3 510 373,40         | 3,9          |
| w tym na wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich | 0,00                 | 0,0          | 745 855,42           | 0,8          |
| <b>Razem</b>                                  | <b>92 585 552,52</b> | <b>100,0</b> | <b>90 401 103,81</b> | <b>100,0</b> |
| w tym na wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich | <b>2 418 874,69</b>  | <b>2,61</b>  | <b>8134824,25</b>    | <b>9,00</b>  |

Przychód z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł w 2024 r. 6 829 167,65 zł i został przeznaczony w całości na koszty nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia, które jest organizacją pożytku publicznego.

Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w 2024 r. 566 530,42 zł, przy czym nie były one finansowane z przychodu z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

W nocy nr 10 został przedstawiony wpływ otrzymanego i udzielanego wsparcia dla dzieci i rodzin ukraińskich w związku z wojną w Ukrainie na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2024 r.

Dane o kosztach (tylko w przypadku gdy jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym)

| Rok bieżący                                   |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Koszty rodzajowe                              |                      |
| a) amortyzacja                                | 1 651 230,55         |
| b) zużycie materiałów i energii               | 9 661 522,49         |
| c) usługi obce                                | 22 419 328,69        |
| d) podatki i opłaty                           | 1 036 022,29         |
| e) wynagrodzenia                              | 32 584 058,32        |
| f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 7 797 825,89         |
| g) pozostałe koszty rodzajowe                 | 9 322 887,50         |
|                                               | <b>84 472 875,73</b> |

| Rok poprzedni                                  |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Koszty rodzajowe                               |                      |
| a) amortyzacja                                 | 1 471 163,28         |
| b) zużycie materiałów i energii                | 9 697 669,74         |
| c) usługi obce                                 | 20 957 408,21        |
| d) podatki i opłaty                            | 928 964,37           |
| e) wynagrodzenia                               | 26 926 692,02        |
| f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: | 6 119 514,86         |
| g) pozostałe koszty rodzajowe                  | 9 347 594,45         |
|                                                | <b>75 449 006,93</b> |

W nocy nr 10 został przedstawiony wpływ otrzymanego i udzielanego wsparcia dla dzieci i rodzin ukraińskich w związku z wojną w Ukrainie na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2023 r.

|      |                                                                                                                                                  |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.3. | <i>Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe</i>                                                                     |                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                      |                      |
| 2.4. | <i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>                                                                                          |                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                      |                      |
| 2.5. | <i>Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym</i> |                      |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                      |                      |
| 2.6. | <i>Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto</i>          |                      |
|      | <b>zysk / strata brutto</b>                                                                                                                      | <b>7 570 577,02</b>  |
|      | <b>(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu</b>                                                                                                | <b>3 759 756,10</b>  |
|      | Rozliczone dotacje celowe                                                                                                                        | 2 961 645,42         |
|      | Naliczone nieotrzymane odsetki od lokat                                                                                                          | 216 822,67           |
|      | Naliczony nieotrzymany przychód z obligacji SP                                                                                                   | 100 053,08           |
|      | Przychody z tyt. amort. darów w naturze oraz PWUG                                                                                                | 284 575,64           |
|      | Niezrealizowanie różnice kursowe dodatnie                                                                                                        | 193 100,01           |
|      | Inne                                                                                                                                             | 3 559,28             |
|      | <b>(+) przychody podlegające opodatkowaniu</b>                                                                                                   | <b>701 677,04</b>    |
|      | otrzymane odsetki naliczone w roku ubiegłym                                                                                                      | 113 691,51           |
|      | otrzymane dary w naturze (środki trwałe)                                                                                                         | 116 000,00           |
|      | przychód w wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie świadczenia niepieniężnego                                                         | 349 500,00           |
|      | wykorzystanie rezerw z 2023 roku                                                                                                                 | 122 485,53           |
|      | <b>(+) koszty nkup</b>                                                                                                                           | <b>61 302 785,44</b> |
|      | Rezerwy emerytalno rentowe. Urlopowe                                                                                                             | 234 269,02           |
|      | Rezerwa na koszty bieżące, z umów                                                                                                                | 265 542,94           |
|      | Koszty placówek/ programów                                                                                                                       | 53 722 687,30        |
|      | Darowizny na rzecz wsparcia dla dzieci i rodzin ukraińskich                                                                                      | 384 043,24           |
|      | Darowizny, Projekt Afryka / Projekty humanitarne                                                                                                 | 4 001 944,34         |
|      | Amortyzacja śr. trwałych przeznaczonych na działalność statutową                                                                                 | 1 651 230,55         |
|      | Składka na rzecz organizacji                                                                                                                     | 1 017 436,82         |
|      | koszty dotyczące ubiegłych lat                                                                                                                   | 25 626,96            |
|      | Inne                                                                                                                                             | 4,27                 |
|      | <b>(+) koszty nkup powodujące obowiązek zapłaty podatku</b>                                                                                      | <b>3 258,65</b>      |
|      | Odsetki budżetowe, odsetki za zwłokę                                                                                                             | 707,70               |
|      | Składka członkowska, dobrowolna                                                                                                                  | 2 201,54             |
|      | Wydatki nieudokumentowane, niebędące dowodem księgowym                                                                                           | 349,41               |
|      | <b>Dochód</b>                                                                                                                                    | <b>65 818 542,05</b> |
|      | <b>Dochody wolne od podatku</b>                                                                                                                  | <b>65 465 783,40</b> |
|      | <b>Podstawa opodatkowania</b>                                                                                                                    | <b>352 758,65</b>    |
|      | <b>Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)</b>                                                                                                           | <b>352 759,00</b>    |
|      | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                         | <b>67 024,00</b>     |
|      | <b>zmiana podatku odroczonego</b>                                                                                                                |                      |
|      | <b>Razem podatek dochodowy</b>                                                                                                                   | <b>67 024,00</b>     |

*Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym*

2.7.

Nie dotyczy

*Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym*

2.8.

Nie dotyczy

*Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe*

2.9.

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Poniesione nakłady                             | 2 057 407,53 |
| w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska | 658 981,77   |
| Planowane nakłady                              | 2 021 351,00 |
| w tym planowane nakłady na ochronę środowiska  | 1 161 000,00 |

*Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

2.10.

Nie dotyczy

### 3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 3.1. *Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych*

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zostały wycenione na dzień bilansowy po obowiązujących na ten dzień średnich kursach ustalonych dla określonych walut przez Narodowy Bank Polski. Waluty, które należało objąć w Stowarzyszeniu wyceną na dzień 31.12.2024 r. było euro (EUR) oraz dolar (USD). Podstawą wyceny była tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2024 z dnia 2024-12-31 r., według której kurs średni EUR wynosił 4,2730 PLN, natomiast średni kurs USD 4,1012 PLN.

#### 3.2. *Informacja o rachunkach bankowych VAT*

Stowarzyszenie posiada następujące rachunki bankowe VAT:

02 1240 2685 1111 0010 7980 1217  
31 1240 2483 1111 0010 7974 9102  
33 1240 2382 1111 0010 7983 4286  
22 1240 1170 1111 0010 8145 0182  
75 1240 3666 1111 0010 8142 2613  
19 1240 6247 1111 0010 8010 7359  
68 1240 6973 1111 0011 1049 2790

Salda tych rachunków na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego wynosiły 0,00 zł

### 4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 4.1 *Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych (przy stosowaniu metody bezpośredniej i pośredniej) Uzgodnienie przepływów netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (przy stosowaniu metody bezpośredniej) (w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny)*

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   | 1 815 047,74   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 2 710 249,68   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    | 115 308,30     |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto                     | 4 640 605,72   |
| Środki pieniężne na początek roku obrotowego               | 97 322 550,25  |
| Środki pieniężne na koniec roku obrotowego                 | 101 963 155,97 |

#### 4.2 *Informacje dotyczące instrumentów finansowych i metod ich wyceny*

Stowarzyszenie posiada następujące instrumenty finansowe:

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, należności handlowe, pożyczki udzielone - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;
- zobowiązania handlowe - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty;
- inne zobowiązania (obejmujące zobowiązania z tytułu oszczędności w ramach Programu 500+/800+ i środków sponsorskich przeznaczone dla wychowanków Stowarzyszenia) - wyceniane w kwotach wymaganej zapłaty.

Różnica pomiędzy przyjętą metodą wyceny instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności a wyceną według skorygowanej ceny nabycia nie ma istotnego wpływu na wynik netto Stowarzyszenia.

Skutki finansowe wzrostu lub obniżenia wartości aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

## 5. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 5.1. *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*

Nie dotyczy

- 5.2. *Transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*

Nie dotyczy

- 5.3. *Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe*

| Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym | Razem      | Razem      |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | 2024       | 2023       |
| Dział pedagogiczny                            | 292        | 285        |
| Dział administracyjny                         | 86         | 80         |
| Dział techniczny                              | 28         | 25         |
|                                               | <b>406</b> | <b>390</b> |

- 5.4. *Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu*

Zarząd Stowarzyszenia nie jest zatrudniony - pełni swoje funkcje społecznie.

- 5.5. *Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów*

Nie dotyczy

- 5.6. *Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy*

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego | 45 000,00        |
| Inne usługi poświadczające                            |                  |
| Usługi doradztwa podatkowego                          |                  |
| Pozostałe usługi                                      |                  |
|                                                       | <b>45 000,00</b> |

## 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

- 6.1** *Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju*

Nie dotyczy

- 6.2** *Informacje o znaczących 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.

- 6.3** *Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 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 dotyczy.

- 6.4** *Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

Nie dotyczy.

## 7. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 7.1 *Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacji*

Nie dotyczy

### 7.2 *Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi*

Nie dotyczy

### 7.3 *Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym Spółki*

Nie dotyczy

### 7.4 *Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o:*

*- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,*

*Nie dotyczy*

*- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji*

*Nie dotyczy*

*- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno- finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym.*

*Nie dotyczy*

### 7.5 *Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym/najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne*

Nie dotyczy

### 7.6 *Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność*

Nie dotyczy

## 8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

**8.1.** *Informacje o spółce, z którą nastąpiło połączenie rozliczone metodą nabycia*

*Nie dotyczy*

**8.2.** *Informacje o spółkach, z którymi połączenie nastąpiło rozliczone metodą łączenia udziałów*

*Nie dotyczy*

## 9. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

9. *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności*

*Nie dotyczy*

## 10. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

10. *Inne informacje niż wymienione w pozostałych notach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki*

Stowarzyszenie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. zaangażowało się w pomoc ukraińskim uchodźcom, w tym dzieciom i rodzinom zastępczym. W 2024 r. pozyskaliśmy na ten cel 0,3 mln złotych, przede wszystkim dzięki wpłatom od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych oraz odsetkom z lokat bankowych. Przychody na rzecz wsparcia ukraińskich rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie wyniosły w 2024 r. 2,4 mln zł, a koszty z tytułu udzielonej pomocy wyniosły 7,2 mln zł. Wpływ na wynik finansowy Stowarzyszenia za 2024 r. to -4,8 mln zł. Fundusze specjalne z tytułu otrzymanych dotacji celowych wyniosły 0,8 mln zł na dzień 31.12.2024 r.

*W ramach tej pomocy w 2024 r.:*

- 98 osób, w tym 74 dzieci, z ukraińskich rodzin zastępczych znalazło schronienie w naszych programach w Biłgoraju, Karlinie, Kraśniku, Siedlcach i Lublinie. Ukraińskie dzieci miały zapewnione, oprócz zakwaterowania i wyżywienia, wsparcie specjalistyczne i opiekę codzienną analogicznie do polskich rodzin SOS.

- 355 osobom, w tym 345 dzieciom, w ramach Programu Medycznego SOS i we współpracy z organizacjami partnerskimi zapewniliśmy dostęp do usług medycznych, z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w obszarze zdrowia psychicznego i rehabilitacji.

- 312 osobom, w tym 186 dzieciom (głównie pólserotom wojennym i wdowom po ukraińskich żołnierzach poległych na froncie), zorganizowaliśmy turnusy terapeutyczno-wypoczynkowe we współpracy ze Stowarzyszeniem "Folkowisko".

- 396 osobom, w tym 216 dzieciom, udzieliliśmy wsparcia w naszych centrach specjalistycznych SOS w Laskach i w Krakowie - miejscach, w którym dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunowie otrzymują specjalistyczne wsparcie z obszaru zdrowia psychicznego i psychospołecznego, rehabilitacji i zajęć ruchowych. Przeprowadziliśmy ponad 7400 konsultacji i sesji terapeutycznych.

- 223 dzieciom i młodzieży zorganizowaliśmy zajęcia TeamUp - zajęcia ruchowe dla dzieci z doświadczeniem wojny, dzięki którym uczą się one radzić sobie z własnymi emocjami.

- przekazaliśmy 0,4 mln zł na stworzenie centrum treningowego w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie dla dzieci i rodzin poszkodowanych przez toczącą się tam wojnę. Projekt ten jest realizowany przez organizację Wioski dziecięce SOS Ukraina.

- w ramach projektu edukacyjnego #JestemzSOS, z uwagi na fakt obecności w polskich szkołach ok. 200 tys. ukraińskich uczniów, przeprowadziliśmy warsztaty dla ok. 3000 uczniów, podczas których rozmawialiśmy z dziećmi i młodzieżą o komunikacji w różnorodności.

*Nasze wybrane działania na rzecz wsparcia dzieci i rodzin ukraińskich w Polsce i w Ukrainie są kontynuowane w 2025 r. w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych.*

## Raport z weryfikacji podpisu

| INFORMACJE O DOKUMENCIE:  |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa pliku               | E-sprawozdanie finansowe 2024-sig.xml |
| Liczba podpisów           | 8                                     |
| Data weryfikacji podpisów | 2025-05-15 14:11:12                   |

### SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

| Podpis: 1 - Pozytywny                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | XAdES-BES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 07:03:29                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Brak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Justyna Sawicka<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                              |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 126371202155003799523729383338126561095                                                                                                                                                                                                                    |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                              |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-15 14:10:56 (Bieżący czas systemowy)                                                                                                                                                                                                               |
| Status weryfikacji                                     | Pozytywny                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

| Podpis: 2 - Pozytywny                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj certyfikatu                                | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format podpisu                                    | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data złożenia podpisu                             | 2025-05-06 09:46:57                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podpis zawiera znacznik czasu                     | Data znacznika czasu: 2025-05-06 09:30:16<br><br>Rodzaj certyfikatu: Kwalifikowany<br>Data ważności certyfikatu: 2028-03-16 00:59:59<br>Wystawca znacznika czasu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QTST 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć   | Nazwa powszechna: Michał Maciąg<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                                   |
| Numer seryjny certyfikatu                         | 167551046156187324707018305200856802401                                                                                                                                                                                                                       |
| Wystawca certyfikatu                              | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                   |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-06 09:30:16 (Znacznik czasu)                                                                                                                                                                                                                       |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis: 3 - Pozytywny</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | XAdES-BES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 09:51:31                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Brak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Zenon Decyk; CEN w Koszalinie<br>Nazwa organizacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-6691117623                                                                                 |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 49792084766203313873903716291676988078                                                                                                                                                                                                                     |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                              |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-15 14:11:01 (Bieżący czas systemowy)                                                                                                                                                                                                               |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis: 4 - Pozytywny</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Format podpisu                                         | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 10:25:12                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Data znacznika czasu: 2025-05-06 10:25:13<br><br>Rodzaj certyfikatu: Kwalifikowany<br>Data ważności certyfikatu: 2028-03-16 00:59:59<br>Wystawca znacznika czasu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QTST 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Joanna Karczewska<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                               |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 145970757642410324862001574862971615153                                                                                                                                                                                                                       |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                   |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-06 10:25:13 (Znacznik czasu)                                                                                                                                                                                                                          |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis: 5 - Pozytywny</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | XAdES-BES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 10:45:56                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Brak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Justyna Hanna Syga<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                           |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 8091509567743031628459663240405545160514047397                                                                                                                                                                                                             |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany<br>Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517                                                                                             |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 55560 (2025-05-15T11:52:24Z)                                                                                                                                                                                                                               |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-15 14:11:05 (Bieżący czas systemowy)                                                                                                                                                                                                               |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis: 6 - Pozytywny</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | XAdES-BES                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 12:18:55                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Brak                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Ludwik Zboch<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 74568945864837677560392248853190855633                                                                                                                                                                                                                     |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                              |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-15 14:11:06 (Bieżący czas systemowy)                                                                                                                                                                                                               |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Podpis: 7 - Pozytywny</b> |               |
| Rodzaj certyfikatu           | Kwalifikowany |
| Format podpisu               | XAdES-T       |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 12:43:01                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Data znacznika czasu: 2025-05-06 12:43:03<br>Rodzaj certyfikatu: Kwalifikowany<br>Data ważności certyfikatu: 2028-03-16 00:59:59<br>Wystawca znacznika czasu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QTST 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL  |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Paweł Jednacz<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                                |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 139581363871137409632652379632666224513                                                                                                                                                                                                                    |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                              |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-06 12:43:03 (Znacznik czasu)                                                                                                                                                                                                                       |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis: 8 - Pozytywny</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj certyfikatu                                     | Kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                              |
| Format podpisu                                         | XAdES-T                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Data złożenia podpisu                                  | 2025-05-06 13:49:26                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podpis zawiera znacznik czasu                          | Data znacznika czasu: 2025-05-06 13:42:28<br>Rodzaj certyfikatu: Kwalifikowany<br>Data ważności certyfikatu: 2028-03-16 00:59:59<br>Wystawca znacznika czasu: organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QTST 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL  |
| Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć        | Nazwa powszechna: Barbara Grasińska-Ciereszko<br>Kraj: PL                                                                                                                                                                                                  |
| Numer seryjny certyfikatu                              | 67341996917164661638035835259369038604                                                                                                                                                                                                                     |
| Wystawca certyfikatu                                   | Nazwa powszechna: Certum QCA 2017<br>Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A.<br>Kraj: PL<br>Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458                                                                                                                |
| Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu      | 122054 (2025-05-15T12:00:00Z)                                                                                                                                                                                                                              |
| Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zweryfikowano na dzień                                 | 2025-05-06 13:42:28 (Znacznik czasu)                                                                                                                                                                                                                       |
| Status weryfikacji                                     | <b>Pozytywny</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym                                                                                                                                                                                   |
| Uwagi                                                  | Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. |