

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 wynosiły 563 310,68 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 45 633,92 zł

- pozostałych zobowiązań: 467 527,64 zł

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń, zobowiązań warunkowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzieliła członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

<b>a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale</b>					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) gr. 0	6 992 533,80	0,00	0,00	0,00	6 992 533,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr. 1	4 877 466,20	0,00	0,00	16 936,00	4 860 530,20
3. Urządzenia techniczne i maszyny gr. 4, 5, 6	390 141,56	0,00	17 451,90	8 953,20	398 640,26
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale gr. 8	3 918 929,62	0,00	1 016 146,99	461 109,56	4 473 967,08
6. Środki trwale w budowie	716 733,39	0,00	215 200,80	654 712,19	277 222,00
<b>RAZEM</b>	<b>16 895 804,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 799,69</b>	<b>1 141 710,92</b>	<b>17 002 893,24</b>

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>	<b>Środki trwale netto</b>
--	----------------------------

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 533,80	6 992 533,80
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 017,70	121 513,26	0,00	283 530,96	4 715 448,50	4 576 999,24
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Rdutów)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Łódź, ul. Żabia)	162 017,70	121 513,26	0,00	283 530,96	4 698 512,50	4 576 999,24
3. Urządzenia techniczne i maszyny	390 141,56	17 451,90	8 953,20	398 640,26	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	3 918 929,62	1 016 146,99	461 109,53	4 473 967,08	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	716 733,39	277 222,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 471 088,88</b>	<b>1 155 112,15</b>	<b>470 062,73</b>	<b>5 156 138,30</b>	<b>12 424 715,69</b>	<b>11 846 755,04</b>

<b>c. Grunty własnościowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2 - Rdutów	21 766,00	0,00	21 766,00	0,00

Powierzchnia w m2 – Łódź, ul. Żabia	8 944,00	0,00	0,00	8 944,00
<b>Wartość:</b>	<b>6 992 533,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 533,80</b>

<b>d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	95 364,98	0,00	0,00	95 364,98

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne netto</b>
---	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	95 364,98	0,00	0,00	95 364,98	0,00	0,00

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>			
	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 507 900,00	2 965 900,00	10 473 800,00
a / udziały i akcje	3 500,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	7 504 400,00	2 965 900,00	10 470 300,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 507 900,00</b>	<b>2 965 900,0</b>	<b>10 473 800,00</b>

<b>h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>
---

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. Dostaw i usług (NFZ)	111 137,50	119 206,45	0,00	0,00	111 137,50	119 206,45
2. Podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Innych należności	32 653,00	13 451,20	0,00	0,00	32 653,00	13 451,20
<b>RAZEM</b>	<b>143 790,50</b>	<b>132 657,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 790,50</b>	<b>132 657,65</b>

<b>i. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	3 852,39	45 633,92	0,00	0,00	3 852,39	45 633,92
3. podatków	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00

4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	559 337,29	467 527,64	0,00	0,00	559 337,29	467 527,64
<b>RAZEM</b>	<b>563 310,68</b>	<b>513 161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 310,68</b>	<b>513 161,56</b>

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

<b>Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
<b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>22 507 672,30</b>

<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>21 663 627,30</b>
<b>a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>21 663 627,30</b>
Wyszczególnienie:	
- darowizny gotówkowe i rzeczowe	891 476,46
- darowizny 1,5 % podatku	3 511 312,90
- zbiórka publiczna - skarby	872 765,67
- wpływy NFZ	2 003 156,66
- dotacja PFRON	2 350 607,90
- subwencja UM/Przedszkole	3 875 918,68
- subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	499 616,44
- subwencja UM/Szkoła	7 657 286,95
- nawiązki sądowe	1 485,64
<b>b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>844 045,00</b>
Wyszczególnienie: - bieg "Daj 5 na dzieciaka"	110 970,00
- organizacja półkolonii	36 730,00
bieg Otulinka Run	2 085,00
- działalność rehabilitacyjna	651 060,00
- konferencja Precyzyjna pediatria	10 200,00
- szkolenia	30 600,00
- mecz piłki siatkowej	2 400,00

<b>B. Przychody operacyjne</b>	<b>141 368,47</b>
Inne	141 368,47

<b>C. Przychody finansowe</b>	<b>553 909,58</b>
Odsetki od środków na rachunku bankowym	73 753,58
Odsetki od obligacji na rachunku bankowym	465 900,00
Otrzymane dywidendy	14 256,00

<b>Razem przychody</b>	<b>23 202 950,35</b>
------------------------	----------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>A. Informacje o strukturze kosztów</b>	<b>20 242 660,79</b>	<b>w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1,5 %</b>
<b>1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:</b>	<b>19 315 377,14</b>	<b>2 262 574,46</b>
<b>- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 862 170,06</b>	<b>2 137 372,86</b>
<i>świadczenie pieniężne</i>	4 721 729,73	2 137 372,86
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	273 911,31	218 878,21
Zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego	363 189,59	360 088,43
Zakup art. Spożywczych, przemysłowych	302 480,23	5 843,12
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	548 792,46	548 792,46
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	3 224 866,14	1 000 680,64
Dofinansowanie kolonii, wycieczek, spektakli, wyjazdów	8 490,00	3 090,00

Pozostałe	0,00	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	140 440,33	0,00
Darowizny rzeczowe	140 440,33	
<b>- Pozostałe koszty podstawowej nieodpłatnej działalności operacyjnej</b>	<b>14 453 207,08</b>	<b>125 201,60</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	14 453 207,08	125 201,60
Wynagrodzenia pracowników bezpośredniej działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli	6 771 234,70	721,60
- umowy o pracę		
- umowy zlecenia	2 523 980,42	2 345,47
ZUS/ PPK od w/w wynagrodzeń	1 725 029,17	594,37
Naliczenie ZFŚS	220 595,40	0,00
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	73 755,60	0,00
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	1 138,40	0,00
Energia ciepła i elektryczna	178 831,32	0,00
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	195 519,16	0,00
Usługi remontowe	202 922,30	0,00
Pozostałe usługi obce	1 143 693,95	95 945,16

Zakup materiałów i wyposażenia	393 588,55	553,50
amortyzacja ŚT i wartości niem. i prawnych (umorzenie w 100%)	840 422,13	0,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenia, podatki)	22 387,51	0,00
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	160 108,47	25 134,00

<b>2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>927 283,65</b>
<i>świadczenie pieniężne</i>	<b>927 283,65</b>

	bieg Daj piąta	działalność rehabilitacyjna	półkolonie	bieg Otulinka Run	konferencja	szkolenia	mecz	<b>RAZEM</b>
umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	18 065,20	219 220,13	29 969,95	0,00	1 869,98	0,00	1 000,00	<b>240 155,31</b>
usługi, materiały oraz reklama	92 930,58	494 711,65	6 768,76	2 171,44	17 941,85	40 715,58	1 918,53	<b>655 239,86</b>
<i>świadczenie niepieniężne</i>								

<b>B. Koszty operacyjne</b>	<b>274 181,37</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	271 648,19
Inne	2 533,18

<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

<b>Razem koszty</b>	<b>20 516 842,16</b>
---------------------	----------------------

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

<b>a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego</b>		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	<b>20 939 850,73</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	<b>3 093 338,24</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	<b>3 093 338,24</b>	0,00
- inne	<b>0,00</b>	0,00
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	<b>0,00</b>	0,00
- inne	<b>0,00</b>	0,00

<b>2. Stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>24 033 188,97</b>	<b>0,00</b>
<b>b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b>		
Wynik netto na działalności statutowej		<b>2 265 011,51</b>
w tym:		
- działalność nieodpłatna		2 348 250,16
- działalność odpłatna		-83 238,65

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2025r. w wysokości 2 686 108,19 zł powiększy fundusz statutowy w 2026r. i będzie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody w 2025 roku z 1,5% 3 511 312,90zł

Poniesione koszty w 2025 roku z 1,5% 2 262 574,46zł

Sposób wydatkowania środków z 1,5%

1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków 218 878,21zł
2. zakup sprzętu medyczo-rehabilitacyjnego 360 088,43zł
3. zakup art.spoż.przemysłowych, żywienia dzieci 5 843,12zł
4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. 548 792,46zł
5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii 1 004 249,58zł
6. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 3 090,00zł
7. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklamą 25 134,00zł
8. zakup usł. informat. - portalu do obsługi subkont 96 498,66zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

IJK sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, udziały w spółce w wysokości 20% stanowiące kwotę 3500,00 zł

Data sporządzenia: 2026-03-20

Data zatwierdzenia: 2026-06-12

Izabela Jachim-Kubiak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Izabela Jachim-Kubiak  
Karolina Gielżecka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości