

Nazwa i adres	BILANS Na dzień: 31.12.2025	
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem KTA		
NIP: 959-159-78-26		

Opis	Stan na dzień:	Stan na dzień:
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	73 981,45 zł	103 796,31 zł
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	468,40 zł	
III. Inwestycje krótkoterminowe	73 513,05 zł	103 796,31 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	73 981,45 zł	103 796,31 zł
A. Fundusz własny	72 499,84 zł	101 857,49 zł
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	101 857,49 zł	92 726,74 zł
IV. Zysk (strata) netto	- 29 357,65 zł	9 130,75 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 481,61 zł	1 938,82 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 481,61 zł	1 938,82 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	73 981,45 zł	103 796,31 zł

Sporządzono dnia: 04-03-2026

Ewa Meyer
Samodzielna Kierownikowa

DYREKTOR
mgr Ewa Pocheć

Nazwa i adres	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stan na dzień: 31.12.2025r.	
Ośrodek		
Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem KTA		
NIP: 959-159-78-26		

Opis	2025	2024
A. Przychody z działalności statutowej	2 084 953,93 zł	1 960 268,31 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 084 953,93 zł	1 960 268,31 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	2 125 687,88 zł	1 990 435,05 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 125 687,88 zł	1 990 435,05 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-40 733,95 zł	-30 166,74 zł
D. Przychody z działalności gospodarczej		
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		
G. Koszty ogólnego zarządu		
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	-40 733,95 zł	-30 166,74 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	10 844,26 zł	39 225,01 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,03 zł	0,02 zł
K. Przychody finansowe	534,86 zł	72,50 zł
L. Koszty finansowe	2,79 zł	
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-29 357,65 zł	9 130,75 zł
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-29 357,65 zł	9 130,75 zł

Sporządzono dnia: 04-03-2026

Ewa Meyer
Samodzielna Księgowa

DYREKTOR
mgr Ewa Pocheć

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;*

Ośrodek nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 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;*

Ośrodek nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na rachunkach bankowych. W pozycji zobowiązania ujęto rozrachunki zapłacone lub rozliczone w następnym roku.

- 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;*

Przychody działalności statutowej

Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- Dotacja z Urzędu Miasta 1 276 733,96 zł
- Czesne, opinie 56 380,00 zł
- Pozostałe 751 839,97 zł

Suma: 2 084 953,93 zł.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

- Środki z 1,5 % 9 208,86 zł.
- Pozostałe 184,00 zł

Ewa Meyer
Samodzielna Księgowa

DYREKTOR

Ewa Pocheć
mgr Ewa Pocheć