

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 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

1. a) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne na r-ku bankowym	9 163 068,77	9 124 208,16
2.	Środki pieniężne w kasie	5 963,29	5 963,29
Razem		9 169 032,06	9 130 171,45

1. b) Należności krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu:		
	a) kaucji ZGM	13 202,79	13 202,79
	b) z pracownikami (wyplacone zaliczki)	4 734,40	3 704,53
Razem		17 937,19	16 907,32

1. c) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu:		
	a) podatków	30 772,05	85 219,60
	b) ubezpieczeń społecznych	83 309,14	88 624,52

	c) wobec pracowników	4 592,78	0,00
3.	Kredyty	48 040,44	25 363,72
Razem		166 714,41	199 207,84

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za 2025 rok obrotowy
1.	Darowizny od osób fizycznych	72 970,78
2.	Darowizny od osób prawnych	187 761,18
3.	PFRON, Dofinansowanie do wynagrodzeń Osób z Niepełnosprawnościami (SODIR/System Obsługi Dofinansowań i Refundacji)	130 154,53
4.	PFRON, zadania zlecane w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej; tryb konkursowy	9 702 056,04
5.	Środki przekazane przez/za pośrednictwem Gminy Miasta Toruń	1 143 056,05
	w tym:	
	a) na wsparcie zadań publicznych w trybie konkursowym	158 350,00
	b) na wsparcie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00
	c) dotacje i subwencje oświatowe na działalność punktu przedszkolnego, szkoły przysposabiającej do pracy oraz organizacji wczesnego wspomagania rozwoju	984 706,05
6.	Dotacje Samorządu Powiatowego w Toruniu (tryb konkursowy)	0,00
7.	Dotacje Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tryb pozakonkursowy: art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	15 000,00
8.	Dotacje – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego	1 935,00
9.	1,5 % podatku od osób fizycznych	615 924,70
10.	Działalność odpłatna (faktury)	1 004 419,53

11.	Dorotkowy Klub Integracji (składki)	167 159,96
RAZEM:		13 036 437,77

5a) Rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów). Nierozliczone dofinansowania zadań zlecanych na dzień 31.12.2025 r. Dofinansowania rozliczone będą w następnym roku obrotowym, zadania bowiem mają termin zakończenia 31 marca roku następnego.

Dofinansowania zadań w trakcie realizacji (nierozliczone na ostatni dzień roku obrotowego)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Ogółem zwiększenie	Ogółem zmniejszenie	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5
PFRON - Projekt Dorki-Toruń	0,00	1 264 809,74	0,00	1 264 809,74					
PFRON - Projekt Dorki-Polska	0,00	5 524 502,27	0,00	5 524 502,27					
RAZEM	0,00	6 789 312,01	0,00	6 789 312,01					

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdań za rok 2023 i 2024 dokonano wykazania przychodów przyszłych okresów, dokonując jednocześnie korekty danych za rok 2024, zawartych w Bilansie oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2024, co jest zgodne z art. 54, ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz.U.2026.522 t.j. z dnia 2026.04.16).

W związku z czym w pozycji bilansu B.IV.2. Rozliczenia międzyokresowe (przychody przyszłych okresów) wykazano kwotę 6 789 312,01 zł, stanowiącą niewykorzystaną na dzień bilansowy część dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki te nie stanowią przychodu roku obrotowego i będą sukcesywnie rozliczane w przychodach w kolejnym okresie sprawozdawczym, w miarę ponoszenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Za 2025 rok obrotowy
1.	Koszty realizacji zadań statutowych – wynagrodzenia, w tym	18 145 188,70
	a) wynagrodzenia terapeutów (bez członków zarządu, będącymi terapeutami)	15 115 587,07
	b) wynagrodzenia administracji (bez zarządu)	2 303 685,63
	c) wynagrodzenia zarządu (w tym członków zarządu-terapeutów)	725 916,00
	Pozostałe koszty działalności, w tym	
2.	b) amortyzacja	35 557,20
	a) materiały	267 033,18
	b) opłaty (czynsz, prowizje)	279 410,69

c) usł. rachunkowe, prawne, audyty, poz. usługi (poza usługami rehabilitacyjnymi, np. usługi remontowe), polisy	675 137,60
d) pozostałe koszty (koszty leczenia i rehabilitacji poza kosztami wynagrodzeń specjalistów zatrudnianych przez fundację)	508 229,73
e) koszty finansowe	5 573,61
RAZEM:	19 916 130,71
w tym	
działalność nieodpłatna	18 916 387,15
działalność odpłatna	999 743,56

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy założycielski 3 000,00 zł

Fundacja fundusz statutowy zwiększa poprzez pozyskiwanie środków w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych, darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Całość pozyskiwanych środków jest przeznaczona na realizację celów statutowych 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

Przychód z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 615 924,70 zł;

Koszt poniesiony z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: 324 623,57 zł.

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

Brak innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Data sporządzenia: 2026-03-31

Data zatwierdzenia: 2026-06-30

KRS 0000814672

Katarzyna Dylewska-Kryczka (sprawy ZUS/US; kadry)
Elżbieta Gajewska (główna księgowa)

Wprowadzanie danych do ksiąg: Dorota Maciejewska

Mira Kowalczykiewicz-Brycht
Katarzyna Minczykowska-Targowska
Justyna Słupkowska
Michał Targowski

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

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