**Fundacja „Superfundacja”**
ul. Grodzka 14, 44-292 Rybnik
**NIP** 6423187196 **REGON** 243261005 **KRS** 0000458379

# S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E
## za 2025 rok

Sprawozdanie finansowe za 2025 rok obejmuje zdarzenia zaistniałe w roku kalendarzowym 2025 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w kolejnych latach, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) materiały wyceniano w cenie zakupu,

b) należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty,

c) środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

W roku obrotowym nie dokonano zmian metod wyceny.

## I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

### 1. U z u p e ł n i a j ą c e d a n e o a k t y w a c h i p a s y w a c h :

| | |
|---|---|
| - środki pieniężne w banku | 89,78 |
| - środki pieniężne w kasie | 185 181,68 |
| - należność z tytułu kaucji | 71,56 |
| - należności z tytułu nadpłaconych zobowiązań | 655,51 |
| - rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenie) | 1 756,60 |
| - fundusz statutowy | 1 000,00 |
| - wynik finansowy z lat ubiegłych | 4 536,14 |
| - wynik finansowy – zysk netto | 13 556,58 |
| - zobowiązania wobec dostawców | 56 528,28 |
| - zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń | 7 823,41 |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tyt. PIT | 627,00 |
| - zobowiązania z tytułu wydatków projektowych | 1 701,30 |
| - rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacja do wydatkowania w 2026 roku) | 101 982,42 |

### 2. S t r u k t u r a p r z y c h o d ó w : **2 160 428,48**

| | |
|---|---|
| - darowizny na cele statutowe | 4 172,15 |
| - darowizny na podopiecznego | 22 310,00 |
| - 1,5% podatku | 19 122,60 |
| - dotacje: | 2 065 653,34 |

| | |
|---|---|
| - Dzienny Dom Senior+ w Rybniku | 556 500,00 |
| - Dzienny Dom Senior+ (dodatki do wynagrodzeń) | 29 296,00 |
| - Dzienny Dom Pomocy Senioralnej w Rybniku | 292 800,00 |
| - Klub Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej | 150 000,00 |
| - Klub Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 | 150 000,00 |
| - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji | 747 236,88 |
| - KPO Rozwijamy społeczny Dom kultury | 32 551,84 |
| - KPO Wnosząc do skarbca tej ziemi | 2 817,58 |
| - UM Rybnik – Rybnickie Dni Integracji | 24 700,00 |
| - Wspólnie bez barier | 79 751,04 |

- działalność odpłatna (działalność CAL, warsztaty) 41 345,00
- pozostałe przychody operacyjne (PFRON,zaokrąglenia) 7 825,39

3. **S t r u k t u r a  k o s z t ó w :** **2 146 871,90**

- zużycie materiałów i energii 292 463,12
- usługi obce 1 132 509,74
- prowizje i opłaty bankowe 2 590,60
- wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych 117 618,45
- wynagrodzenia z tyt. umów o pracę 496 040,88
- ubezpieczenia społeczne 102 735,72
- pozostałe koszty (bilety wstępu, ubezpieczenie NNW) 2 113,48
- pozostałe koszty operacyjne (zwroty dotacji, wyksięgowania) 708,21
- koszty finansowe (odsetki od zaległości) 91,70

4.

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy: fundusz statutowy na poziomie 1 000,00zł – brak zwiększeń.

5.

Nie udzielono poręczeń, gwarancji i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

6.

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

Uzyskano w roku obrotowym przychody z tytułu 1,5% w wysokości 19 122,60 zł.
Środki uzyskane z 1,5% wydatkowane zostały na podopiecznych fundacji.

7

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

Nie dotyczy: nie wystąpiły

Rybnik, dn. **30.03.2026 r.**

sporządził: Zbigniew Marcol

PODPIS ZAUFANY
Zbigniew
**MARCOL**
30.03.2026 16:11:22 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

PODPIS ZAUFANY
KATARZYNA
**RZĄSA**
30.03.2026 17:21:36 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

PODPIS ZAUFANY
KAMIL ADAM
**JAKUBIAK**
31.03.2026 10:27:09 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

**Fundacja "Superfundacja"**
ul. Grodzka 14, 44-292 Rybnik
**NIP** 6423187196 **REGON** 243261005

# B I L A N S

**na dzień 31.12.2025 r.**

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

| | A K T Y W A | Stan na dzień 31.12.2024 | Stan na dzień 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Aktywa trwałe** | **0,00** | **0,00** |
| | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Aktywa obrotowe** | **507 977,43** | **187 755,13** |
| | I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | II. Należności krótkoterminowe | 453 391,40 | 727,07 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 54 586,03 | 185 271,46 |
| | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 756,60 |
| **C** | **Należne wpłaty na fundusz statutowy** | **0,00** | **0,00** |
| | **A k t y w a r a z e m** | **507 977,43** | **187 755,13** |

| | P A S Y W A | Stan na dzień 31.12.2024 | Stan na dzień 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Fundusz własny** | **5 536,14** | **19 092,72** |
| | I. Fundusz statutowy | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | II. Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| | III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 789,58 | 4 536,14 |
| | IV. Zysk (strata) netto | -15 253,44 | 13 556,58 |
| **B** | **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **502 441,29** | **168 662,41** |
| | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | III. Zobowiązanie krótkoterminowe | 19 889,45 | 66 679,99 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 482 551,84 | 101 982,42 |
| | **P a s y w a r a z e m** | **507 977,43** | **187 755,13** |

Rybnik, dn. **30.03.2026 r.**

**Fundacja "Superfundacja"**
ul. Grodzka 14, 44-292 Rybnik
**NIP** 6423187196 **REGON** 243261005

# R A C H U N E K  Z Y S K Ó W  I  S T R A T

## na dzień 31.12.2025 r.

(na podstawie załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości)

| | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Kwota na dzień 31.12.2024 | Kwota na dzień 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Przychody z działalności statutowej** | **1 149 724,76** | **2 152 603,09** |
| | I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 133 180,26 | 2 111 258,09 |
| | II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 16 544,50 | 41 345,00 |
| | III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Koszty działalności statutowej** | **1 162 427,35** | **2 146 071,99** |
| | I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 135 226,25 | 2 104 199,19 |
| | II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 27 201,10 | 41 872,80 |
| | III. Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)** | **-12 702,59** | **6 531,10** |
| D | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| **F** | **Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)** | **0,00** | **0,00** |
| G | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
| **H** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)** | **-12 702,59** | **6 531,10** |
| I | Pozostałe przychody operacyjne | 0,23 | 7 825,39 |
| J | Pozostałe koszty operacyjne | 2 547,20 | 708,21 |
| K | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L | Koszty finansowe | 3,88 | 91,70 |
| **M** | **Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)** | **-15 253,44** | **13 556,58** |
| N | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| **O** | **Zysk (strata) netto (M-N)** | **-15 253,44** | **13 556,58** |

Rybnik, dn. **30.03.2026 r.**