

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Fundacji w kwocie **1.814.122,12 zł.** składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 1.153.112,44 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe (3 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty)

– **1.098.112,44 zł.**

b. Środki trwałe w budowie (remont budynku w Wiosce Dziecięcej) – **0,00 zł.**

Inwestycje długoterminowe **55.000,00 zł.** w tym:

Udziały w Ośrodek Edukacyjno Warsztatowy "Nasz Dom" Sp.z o.o.: **5.000,00 zł.**

Udzielona pożyczka do jednostki powiązanej: **50.000,00 zł.**

AKTYWA OBROTOWE: 661.009,68 zł. w tym:

a. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych. **9.485,59 zł.**

Jest to głównie nie przekazane do użytkowania wyposażenie domów pochodzące przeważnie z darowizn rzeczowych.

b. Należności krótkoterminowe – **14,50 zł.**

c. Inwestycje krótkoterminowe – **550.222,24 zł.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. **550.222,24 zł**

W/w kwota stanowi sumę środków własnych fundacji oraz środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach podopiecznych Fundacji.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie **101.287,35 zł** dotyczą kosztów ubezpieczenia oraz kosztów realizowanych projektów: "ERASMUS+", "Na zielonej ścieżce".

Na pasywa Fundacji w kwocie **1.814.122,12 zł.** składają się:

FUNDUSZE WŁASNE 1.276.130,72 zł. w tym:

a. Fundusz założycielski **5.000,00 zł.**

b. Fundusz statutowy **1.257.286,15 zł.**

c. Wynik finansowy netto (zysk) **13.844,57 zł.**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 537.991,40 zł. w tym:

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów (w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych

dostawców w kwocie - **28.380,47 zł.**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów–

-dotacja na modernizację budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" umowa dotacji 221/2017/OA/K/D z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie w kwocie **95.780,76 zł.**

- darowizna od Króla Arabii Saudyjskiej, Salaman Abd al-Aziz Al Su ud. w kwocie **328.016,20 zł**

- dotacja na pokrycie projektu: "ERASMUS+" **70.813,97 zł.**

- dotacja na pokrycie projektu: "Na zielonej ścieżce" **15.000,00 zł.**

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

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności określonej statutem: **345.784,49 zł.** w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: **68.257,57 zł.**

-darowizny finansowe od osób prawnych: **1.200,00 zł.**

-wpłaty z tytułu 1%: **254.493,90 zł.**

-projekt "Zdrowo żyć i aktywnym być" **1.773,00 zł.**

-projekt "Magia teatru" **2.500,00 zł.**

b. Pozostałe przychody operacyjne: **17.560,02 zł.** w tym:

-przychody-COVID: 5.512,38 zł.

-umorzone składki ZUS: 3.949,62 zł.

-rozliczenie dotacji WFOS: 1.830,24 zł.

-rozliczenie dotacji Arabia Saudyjska: 6.267,78 zł.

c. Przychody finansowe: 0,00 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: **331.939,92 zł.** w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 88.729,62 zł

-amortyzacja: **19.451,87 zł.**

-zużycie materiałów i energii: **14.209,57 zł.**

-usługi bankowe: **1.315,90 zł.**

-usługi obce: **6.712,20 zł.**

-podatki i opłaty: **187,00 zł.**

-wynagrodzenia: **37.654,80 zł.**

-ubezpieczenia społeczne **7.711,68 zł.**

-pozostałe koszty: **1.486,60 zł.**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o kwotę zysku z 2019 roku tj. kwotę 56.286,18 zł

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

Przychody: wpłaty z tytułu 1 % 47.876,30 zł

koszty 1%: 47.876,30 zł

Uzyskany przychód z tytułu 1% pokrywał wydatki działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

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

W roku 2020 Fundacja zatrudniała pracownika na umowę o pracę oraz osoby zatrudniane w ramach Umów o Dzieło i Umów Zlecenie. Były to osoby realizujące zadania ramach projektów: "ERASMUS+", "Magia Teatru". Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

Fundacja nie udziela gwarancji ani poręczeń, jak również nie zaciąga ani nie udziela pożyczek i kredytów pozostałym jednostkom.

Data sporządzenia: 2021-06-25

Data zatwierdzenia: 2021-08-27

Maria Szuba

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

Andrzej Bieńczak - Prezes Zarządu
Bożena Bieńczak - Członek Zarządu

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