

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 **1.809.765,67 zł.** składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 1.135.589,17 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwale (3 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty)– **1.080.589,17 zł.**

b. Środki trwale w budowie – **0,00 zł.**

Investycje 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: 674.176,50 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. Investycje krótkoterminowe – **660.380,99 zł.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. **660.380,99 zł**

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

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie **4.295,42 zł** dotyczą kosztów ubezpieczenia oraz kosztów realizowanych projektów: “Z Polski na Marsa”, “Na Karpackiej Scenie”.

Na pasywa Fundacji w kwocie **1.809.765,67 zł.** składają się:

FUNDUSZE WŁASNE 1.342.221,98 zł. w tym:

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

b. Fundusz statutowy **1.271.130,72 zł.**

c. Wynik finansowy netto (zysk) **66.091,26 zł.**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 467.543,69 zł. w tym:

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów

(w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych

dostawców w kwocie - **30.823,81 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 **93.950,52 zł.**

- darowizna od Króla Arabii Saudyjskiej, Salaman Abd al-Aziz Al Su ud. w kwocie **321.748,42 zł**

- dotacja na pokrycie projektu: "Na Karpackiej Scenie" **17.520,94 zł.**

- dotacja na pokrycie projektu: "Z Polski na Marsa" **3.500,00 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

1. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności określonej statutem: **546.987,89 zł.** w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: **83.790,73 zł.**

-darowizny finansowe od osób prawnych: **2.000,00 zł.**

-wplaty z tytułu 1%: **335.139,10 zł.**

-projekt "Spacer po Zdrowie" **1.400,00 zł.**

-projekt "ERAZMUS+" **89.060,04 zł.**

-projekt "Teatralna podróż" **2.500,00 zł.**

-projekt "na zielonej ścieżce" **15.000,00 zł.**

-projekt "Pomagamy pomysłami" **5.000,00 zł.**

-projekt "Festiwal ten sing" **5.000,00 zł.**

b. Pozostałe przychody operacyjne: **8.098,02 zł.** w tym:

-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: **476.596,63 zł.** w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 79.132,52 zł

-amortyzacja: **17.523,27 zł.**

-zużycie materiałów i energii: **4.536,87 zł.**

-usługi bankowe: **676,00 zł.**

-usługi obce: **6.813,84 zł.**

-podatki i opłaty: **51,00 zł.**

-wynagrodzenia: **39.797,80 zł.**

-ubezpieczenia społeczne **7.976,74 zł.**

-pozostałe koszty: **1.757,00 zł.**

Pozostałe koszty operacyjne **4.300,00 zł.**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o kwotę zysku z 2020 roku tj, kwotę 13,844,57 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% : 35.832,40 zł

Koszty 1% : 35.832,40 zł

Uzyskany przychód z tytułu 1 % pokrywał wydatki działania 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 2021 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:

“Spacer po Zdrowie”, “ERAZMUS+”, “Teatralna podróż”, “na zielonej ścieżce”, “Pomagamy pomysłami”, “Festiwal ten sing”.

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: 2022-06-24

Data zatwierdzenia: 2022-06-28

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