

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

Środki trwałe na początku okresu: 221 794,30 zł

- grunty 154 300,00 zł

- budynki i lokale 11 104,06 zł

- środki transportu 41 550,00 zł

- inne środki trwałe 14 840,24 zł

Środki trwałe na koniec okresu 221 794,30 zł

Wartości niematerialne i prawne na początek i koniec okresu - 0,00 zł

Umorzenia środków trwałych na początek okresu - 45 824,55 zł

- grunty 0,00 zł

- budynki i lokale (+) 900,00 zł

- środki transportu (+) 4 260,00 zł

- inne środki trwałe (+) 276,00 zł

Umorzenia środków trwałych na koniec okresu - 51 260,55 zł

Środki trwałe w budowie:

1) wartość budynku otrzymanego na podstawie umowy dożywocia w rozbudowie - 462 899,34

2) wartość kosztów remontu poniesionych do dnia 31.12.2022 - 574 647,49

Stan kapitałów (funduszy) rezerwowych:

- Fundusz statutowy na początku okresu - 91 922,86 zł

- Pozostałe fundusze - 11 936,99

- Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 242 007,00 zł

- Nadwyżka przychodów nad kosztami - 19 771,47 zł

Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć nadwyżkę za rok 2022 na pokrycie kosztów działalności nieodpłatnej roku 2023

Podział zobowiązań wg okresu spłaty:

- zobowiązania długoterminowe powyżej 12 miesięcy - 0,00 zł

- zobowiązania rótkoterminowe w wysokości 20 391,47 zł, w tym:

10.1 Zobowiązania z tytułu dostaw 552,07 zł

10.2 Zobowiązania z tytułu podatków 99,00 zł

10.4. Zobowiązania inne - 56 840,38 zł

10.5 kredyty i pożyczki - 162 900,00 zł

Należności i roszczenia: 545,76 zł

w tym: 11.1 dostawy i usługi 445,26

11.3 inne 100,50zł

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 zrealizowane za okres 01.01 - 31.12. 2022 r **851 406,38 zł**

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej: 811 395,37 zł

w tym: - 1% 151 016,30zł

- darowizny od osób fizycznych 60 767,70 zł

- darowizny od firm 2 280,00 zł

- darowizny rzeczowe 581 968,68 zł

- wpływy ze zbiórek 15 362,69 zł

2. Przychody działalności statutowej odpłatnej 34 221,00 zł

w tym: - wpłaty od uczestników 33 793,00 zł

- darowizny rzeczowe 428,00 zł

Różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - 1 100,00 zł - są to wpłaty wniesine na przyszłą działalność gospodarczą..

Dane o kosztach:

Koszty realizacji statutowych, koszty ogólnoadministracyjne - **831 138,54 zł** obejmują:

1). amortyzację 5436,00 zł

2). zużycie materiałów i energii 695 485,04 zł

3). usługi obce 118 431,28 zł

4) podatki i opłaty 4 540,38 zł

5). pozostałe koszty 7 245,84 zł

Struktura środków pieniężnych: - 14 968,29 zł

w tym: - środki pieniężne w kasie 4 858,95 zł

- środki pieniężne w banku: 10 109,34 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji statutowych i koszty ogólnoadministracyjne **831 138,54 zł**

obejmują

- 1). amortyzacja 5 436,00 zł
- 2). Zużycie materiałów i energii 695 485,04 zł
- 3). Usługi obce 118 431,28 zł
- 4) podatki i opłaty 4 540,38 zł
- 5) Pozostałe koszty 7 245,84 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku i końcu okresu wynisi 91 922,86 zł

fundusz statutowy jest funduszem rezerwowym,

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

W roku sprawozdawczym przychód z 1% podatku wyniósł: 151 016,30 zł

Z lat poprzednich pozostało: 54 041,31 zł

W roku sprawozdawczym poniesione koszty z 1% wyniosły ogółem 167 365,55 zł, z czego:

* na wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 113 604,86 zł

* na rozbudowę domu na utworzenie RDP 41 889,08

* na opiekę następczą 11 871,61

Pozostało do wykorzystania: 37 692,06 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-03-23

Data zatwierdzenia: 2023-06-17

Magdalena Koszek

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

Anna Wasiak; Agnieszka Karwowska; Jan Wasiak; Małgorzata Skoneczka; Elżbieta Domańska; Anna Ogonowska. Sylwester Trzepocki

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