

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 ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania opisane są w danych 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

Aktywa

- grunty (prawo wieczystego użytkowania) kwota 893 000,00 zł, bez amortyzacji,
- fundacja posiada środki trwałe:

- dom dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Balcerzaka 2. Budynek został oddany do użytkowania i przyjęty na stan środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego 6 237 277,95 zł. Naliczane są odpisy umorzeniowe wysokości 1,5%. W roku 2023 stan zmian wartości środka trwałego był następujący: wartość początkowa kwota: 5 902 024,24 zł- umorzenie kwota: 93 559,17 zł= wartość netto na dzień 31.12.2023 kwota: 5 808 465,07 zł

- urządzenia techniczne i maszyny - system przyżywowy, wartość początkowa: 15 538,93 zł, umorzenie (10%) kwota: 1 553,89 zł, wartość netto na dzień 31.12.2023: 13 985,04 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: wpłacona zaliczka na turystyczną imprezę integracyjną w roku przyszłym kwota: 2 705,67 zł

Pasywa

Zobowiązania- długoterminowe- pożyczka w wysokości 26 000,00 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe- wobec dostawców mediów kwota 9 228,03 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów- dotacja KPRM na budowę domu Fundacji, pomniejszana o amortyzowaną część, która jest zaliczana do pozostałych przychodów, na koniec roku 20232 wynosi: 1 283 503,01 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

Struktura zrealizowanych przychodów:

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 1 628 161,64 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych: 146 696,78 zł, w tym: darowizny na cele statutowe: 95 632,18 zł, darowizny na wyjazd integracyjny (Kreta): 44 040,60 zł, darowizny na remont kuchni: 5 174,00 zł, darowizny na koncert charytatywny: 1 850,00 zł

- darowizny od osób prawnych: 57 333,00 zł, w tym: 20 000,00 zł Deutsche Bank, Fundacja Santander BP SA: 2 000,00 zł, Fundacja Orlen: 20 000,00 zł, NIW: 10 000,00 zł, C&F S.A.: 1 333,00 zł, Bielańskie Przedsiębiorstwo Społeczne Non Profit sp. z o.o.: 4 000,00 zł

- dotacje 1 362 152,66 zł, w tym:

MRiPS zadanie "Asystencja Osobista Osób z Niepełnosprawnością" umowa AOOzN/87/2023: 380 769,40 zł,

Urząd m.st. Warszawy zadanie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne" umowa nr UMIA/PS/B/VI/3/3/31/2023: 981 383,26 zł,

- 1,5% podatku zrozczeń rocznych: 36 979,20 zł

- dofinansowanie Urząd Dzielnicy Bielany projekt Bielańskie Inspiracje z Malwą: 25 000,00 zł

- pozostałe przychody: 20 673,87 zł (amortyzowana część dotacji KPRM)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów:

1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 1 383 954,06 zł, w tym:

- koszty realizacji zadania publicznego "Asystencja Osobista Osób z Niepełnosprawnościami" umowa AOOzN/87/2023: 341 409,77 zł,
- koszty realizacji zadania publicznego "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM)" umowa UMIA/PS/B/VI/3/3/31/2023: 751 213,89 zł,
- koszty projektu UDB "Belańskie Inspiracje z Malwą": 18 591,23 zł,

- koszty prowadzenia kawiarenki społecznej: 9 748,21 zł,

- koszty wyjazdu integracyjnego na Kretę: 48 254,00 zł,

- koszty pozostałych aktywności (wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, spotkania integracyjne): 6 056,81 zł.

Koszty utrzymania i wyposażenia domu: 208 680,15 zł,

Koszty administracyjne: 58 971,85 zł,

Koszty finansowe (odsetki): 65,27 zł,

Pozostałe koszty - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego, wpłata kapitału zakładowego Bielańskie Przedsiębiorstwo Społeczne Non Profit sp. z o.o., zwrot wpłaconych środków: 164 287,04 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w roku 2023 nie uległ zmianie (5 561 461,86 zł)

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

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane w roku 2023 to kwota 36 979,20 zł. Całość środków przeznaczono na finansowanie realizacji celów statutowych czyli utrzymanie i wyposażenie domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą rozliczeń dotacji otrzymanej z KPRM na budowę środka trwałego i są rozliczane w czasie proporcjonalnie do amortyzacji

Data sporządzenia: 2024-03-30

Data zatwierdzenia: 2024-06-04

Aldona Święcicka

Alina Odolińska-Sarnecka, Marianna Kowalska, Anna Świdowska,
Tomasz Pałasz

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