

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

1. Zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych.

Środki trwałe na początku okresu - 221 794,30 zł

- grunty 154 300,00 ; Budynki i lokale 11 104,06; Środki transportu 41 550,00; Inne środki trwałe 14 840,24

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 51 260,55 zł

- Grunty 0,00; Budynki i lokale (+) 900,00; Środki transportu (+) 2 841,60 ; Inne środki trwałe (+) 276,00

Umorzenia środków trwałych na koniec okresu 55 278,15

Środki trwałe w budowie:

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

2) wartość kosztów remontu poniesionych do dnia 31.12.2023 - 625 398,80 zł

2. Stan kapitałów (funduszy) rezerwowych

Fundusz statutowy na początek i koniec okresu - 91 922,86

Pozostałe fundusze na początek i koniec okresu - 11 936,99

Nadwyżka przychodu nad kosztami z lat ubiegłych - 261 778,47

Nadwyżka przychodów nad kosztami - 64 617,15

3. Podział zysków

Fundacja wygenerowała nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 64 617,15 zł. Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć nadwyżkę za rok 2023 na pokrycie kosztów działalności nieodpłatnej roku 2024.

4. Podział zobowiązań w okresie spłat:

Fundacja ma zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 188 873,35 zł, w tym:

4.1 Zobowiązania z tytułu dostaw 148,06

4.2 Zobowiązania z tytułu podatków 252,00 zł

4.3 Inne zobowiązania 74 073,29 zł

4.4 Kredyty i pożyczki 114 400,00 zł

5. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą przychodów związanych z otrzymaniem domu w ramach umowy dożywocia.

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). Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów.

Przychody zrealizowane za okres 01.01 - 31.12.2023 **778 852,77 zł**

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej 697 066,70 zł

w tym: - 1,5% : 172 884,70

- darowizny od osób fizycznych: 81 295,00 zł

- darowizny od firm: 4 450,00 zł

- darowizny rzeczowe: 423 828,23 zł

- wpłaty ze zbiórek 14 608,77 zł

2. Przychody działalności statutowej odpłatne 75 424,65 zł

w tym: - wpłaty uczestników: 70 374,00 zł

- darowizny rzeczowe 660,65 zł

- wpływy ze zbiórek 4 390,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne: 4 307,99 zł

4. Przychody finansowe: 353,43 zł

5. Przychody z przeznaczeniem na przyszłą działalność gospodarczą; 1 700,00 ZŁ

2). Różnica między wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:

1 700 zł - są to wniesione wpłaty na przyszłą działalność gospodarczą.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty góloadministracyjne: **714 077,097 zł** obejmują:

1) Amortyzację 4 017,60 zł

2) Zużycie materiałów i energii 574 773,29 zł

3) Usługi obce: 125 735,47 zł

4) Wynagrodzenie osobowe: 0,00 zł

5) Wynagrodzenie bezosobowe: 0,00 zł

6) Ubezpieczenia poleczne i inne świadczenia 0,00 zł

7) Podatki i opłaty: 3 139,65 zł

8) Pozostałe koszty 6 411,96 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku sprawozdawczym fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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

Fundacja kontynuując działania wspierające rodziny z rodzinnej pieczy zastępczej umożliwia rodzinom pozyskiwanie środków finansowych na realizację swoich potrzeb w zakresie celów statutowych Fundacji JA I MÓJ DOM. Fundacja udostępnia rodzinom zastępczym swoje konto bankowe po podpisaniu z nimi stosownej umowy użyczenia.

W ramach tak pozyskanych środków finansowych realizowana jest pomoc w zakresie:

- * remontów i wyposażenia siedzib rodzin zastępczych;
- * specjalistycznej opieki medycznej i psychologicznej dla podopiecznych;
- * finansowania dodatkowych wydatków szkolnych oraz wydatków związanych z edukacją;
- * częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z wypoczynkiem wakacyjnym;
- * opieki następczej.

Z tej formy pomocy w roku sprawozdawczym skorzystało ponad 30 rodzin zastępczych uzyskując pomoc w wysokości 127 000 zł

W roku sprawozdawczym wpływy z 1,5% podatku wyniosły 172 884, 70 zł, z lat poprzednich było 37 692,0 zł

W roku sprawozdawczym z 1% z lat ubiegłych oraz z 1,5% wykorzystanych zostało 176 420,09 zł. Do wykorzystania na lata następne pozostało 34 156,67 zł

Zgrupowane koszty z 1,5%:

- * Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej: 35 422 zł
- * Na rzecz dzieci i młodzieży (w tym wypoczynek wakacyjny) 90 677 zł
- * Działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 50 332 zł

innej ieczy zastepczej

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

Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

Struktura środków pieniężnych w kwocie **37 185,09 zł**

- * środki pieniężne w kasie: 286,70 zł
- * środki pieniężne w banku: 36 898,39 zł

Przecietne zatrudnienie:

- * kadra kierownicza : 0
- * pozostali: 0

Nie udzielano pożyczek członkom Zarządu i Organom Nadzorczym,

Nie prowadzono transakcji z członkami Zarządu i Organów Nadzorczych;

Data sporządzenia: 2024-03-28

Data zatwierdzenia: 2024-05-02

Magdalena Kieszek

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, 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