

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 2024 stan zmian wartości środka trwałego był następujący: wartość na dzień 01.01.2024 kwota: 5 808 465,07 zł- umorzenie kwota: 93 559,17 zł= wartość netto na dzień 31.12.2024 kwota: 5 714 905,90 zł.

- wiata (garażowa) ogrodowa, wartość początkowa: 14 460,00 zł, odpisy umorzeniowe 20%. W roku 2024 stan zmian wartości środka trwałego był następujący: wartość na dzień 01.01.2024: 14 460,00 zł - wartość umorzenia: 1 205 zł= wartość netto na dzień 31.12.2024: 13 255,00 zł.

- urządzenia techniczne i maszyny

- system przyzywowy, wartość na dzień 01.01.2024: 13 985,04 zł, umorzenie (10%) kwota: 1 553,89 zł, wartość netto na dzień 31.12.2024: 12 431,15 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: rozliczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej, rozrachunków z pracownikami kwota: 3 029,42 zł.
Pasywa

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

Zobowiązania krótkoterminowe- wobec dostawców mediów kwota 17 959,93 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów- dotacja KPRM na budowę domu Fundacji, pomniejszana o amortyzowaną część, która jest zaliczana do pozostałych przychodów, na koniec roku 2024 wynosi: 1 262 829,14 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

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 1 699 323,49 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych: 405 046,89 zł, w tym: 1,5% podatku z rozliczeń rocznych osób fizycznych: 59 457,10 zł, darowizny na cele statutowe: 76 376,16 zł, darowizny na wyjazd integracyjny (Teneryfa): 102 989,96 zł, darowizny na wyjazd integracyjny (Chorwacja): 16 800,00 zł, darowizny na cele działalności COM: 132 987,36 zł, darowizny na cele wiata: 10 384,00 zł, darowizny z tytułu zrzutka.pl, patronite: 6 052,31 zł.

- darowizny od osób prawnych: 30 476,60 zł, w tym: 20 000,00 zł Deutsche Bank, Galeon Invest Spółka z o.o.: 3 000,00 zł, Fundacja Medcover: 3 000,00 zł, Fundacja FANIMANI: 259,79 zł, New Solutions Group Spółka z o.o.: 216,81 zł, Bielańskie Przedsiębiorstwo Społeczne Non Profit sp. z o.o.: 4 000,00 zł.

- dotacje 1 263 800,00 zł, w tym:

Urząd m.st. Warszawy zadanie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne" umowa nr UMIA/PS/B/VI/3/3/36/2024: 1 213 800,00 zł,

- dofinansowanie Urząd Dzielnicy Bielany projekt "Bielańskie Inspiracje z Małą": 24 000,00 zł

- dofinansowanie Urząd Dzielnicy Bielany projekt "Trening Umiejętności Społecznych" TUS: 12 000,00 zł,

- Fundacja LOTTO projekt "Jedność w rytmie": 14 000,00 zł,
- pozostałe przychody: 20 673,87 zł (amortyzowana część dotacji KPRM), opłata za użytkowanie pomieszczeń: 24 000,00zł, opieka nad praktykantką (Federacja Mazowia): 1 950,00 zł, usługi opiekuńcze: 6 000,00 zł, inne: 2,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 1 566 577,13 zł, w tym:
- koszty realizacji zadania publicznego "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (COM)" umowa UMIA/PS/B/VI/3/3/36/2024: 1 162 677,16 zł,
 - koszty projektu UDB "Bielarskie Inspiracje z Małwą": 20 791,15 zł,
 - koszty projektu UDB "Trening umiejętności społecznych"TUS: 11 862,00 zł,
 - koszty projektu "Jedność w rytmie": 14 000,00 zł,
 - koszty prowadzenia kawiarenki społecznej: 9 431,06 zł,
 - koszty wyjazdu integracyjnego na Teneryfę: 119 940,00 zł,
 - koszty wyjazdu integracyjnego do Chorwacji: 13 609,67 zł,
 - koszty pozostałych aktywności (wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, spotkania integracyjne): 17 893,59 zł.
- Koszty utrzymania i wyposażenia domu: 196 372,50 zł,
Koszty administracyjne: 27 740,29 zł,
Koszty finansowe (odsetki): 7 772,56 zł,
Pozostałe koszty - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego Urząd m.st. Warszawy COM umowa UMIA/PS/B/VI/3/3/31/2024 kwota: 278 601,47 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji MRPiPS umowa AOOzN/87/2023, kwota: 39 359,63 zł, zwrot niewykorzystanych środków Fundacja Orlen umowa MMNZ/2023/12 kwota: 104,58 zł, zwrot środków I rata H.Cichocki: 20 000,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w roku 2024 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane w roku 2024 to kwota 59 457,10 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: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-12

Aldona Święcicka

Olga Sinkowska, Anna Świdarska, Aldona Święcicka

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