

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 posiada zobowiązań finansowych.

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

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego w wartości początkowej
Środki trwałe razem: z tego:	404 843,69	9 568,98	0	414 412,67
Grunty	0	-	-	0
Budynki – gr. I	46 694,73	0	0	46 694,73
Budowle – gr. II	61 500,00	0	0	61 500,00
Maszyny i urządzenia – gr. IV	0	9 568,98	0	9568,98
Urządzenia techniczne – gr. VI	7 547,19	0	0	7 547,19
Środki transportu – gr. VII	194 584,04		0	194 584,04
Przyrządy, narzędzia, ruchomości, wyposażenie – gr. VIII	94 517,73	0	0	94 517,73

Umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok 2020	Inne zmiany	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	203 072,05	59 410,22	0	262 482,27
Budynki – gr. I	30 979,73	924,41	0	31 904,14
Budowle – gr. II	3843,61	1 537,44	0	5 381,05
Maszyny i urządzenia – gr. IV	0	9 568,98	0	9 568,98
Urządzenia techniczne – gr. VI	1886,70	754,68	0	2 641,38
Środki transportu – gr. VII	99 376,70	36 693,19	0	136 069,89
Przyrządy, narzędzia, ruchomości, wyposażenie – gr. VIII	66 985,29	9 931,52	0	76 916,81

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wydzielonych 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

Razem przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	2 654 739,10
w tym:	
• Dotacje z środków państwowych funduszy celowych	361 530,31
• Dotacje celowe z środków budżetu samorządu terytorialnego	716 226,00
• Darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i jednostek	1 242 840,68
• 1% podatku dochodowego osób fizycznych	291 801,20
• Pozostałe przychody	42 340,91

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Razem koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	1 570 254,89
w tym:	
• Energia i media	26 657,38
• Materiały w tym: odzież, obuwie, pomoce dydaktyczne, materiały rehabilitacyjne, odzież ochronna dla pracowników, rękawiczki jednorazowe, strzykawki, cewniki, pieluchy, pieluchomajtki, wyposażenie pomieszczeń i inne	32 096,01
• Koszty wyżywienia	44 053,36
• Środki czystości, środki dezynfekcyjne, art. higieniczne	3 346,46
• Pobyt podopiecznych na turnusach rehabilitacyjnych, feriach, wakacjach	36 720,44
• Usługi medyczne	15 053,00
• Rehabilitacja podopiecznych poza placówką	5 815,00
• Zakup leków	12 350,45
• Dopłata do wózka inwalidzkiego, aparatu słuchowego	5 132,00
• Usługi obce w tym: szkolenia pracowników, warsztaty przeprowadzone dla wolontariuszy, warsztaty tańca na wózkach, naprawy, remonty, usługi dla bieżącego funkcjonowania placówki	52 085,20
• Zakup paliwa i koszty eksploatacji samochodów będących własnością Fundacji – w tym busa do przewozu osób niepełnosprawnych	17 007,40
• Koszty organizacji pobytu wolontariuszy na szkoleniach do pracy z osobami niepełnosprawnymi	48 696,00

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii FAS OFF	91 635,00
Wynagrodzenia personelu	892 560,66
Składki ZUS	170 875,55
Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	6 026,40
Amortyzacja środków trwałych	59 410,22
Pozostałe koszty w tym: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi księgowe, ubezpieczenia majątkowe, kampania 1%	50 734,56

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zwiększenia funduszu statutowego dokonywane są z nadwyżki przychodów na kosztach.

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

Przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 291 801,20

Przejazd i pobyt podopiecznych na turnusie rehabilitacyjnym, feriach zimowych i wakacjach	26 000,00
Zakup leków i środków opatrunkowych	5 000,00
Materiały w tym: odzież, obuwie, pomoce dydaktyczne, materiały rehabilitacyjne, odzież ochronna dla pracowników, rękawiczki jednorazowe, strzykawki, cewniki, pieluchy, pieluchomajtki, wyposażenie pomieszczeń, dopłata do zakupu wózka inwalidzkiego	15 000,00
szkolenia pracowników, naprawy, remonty, usługi dla bieżącego funkcjonowania placówki, wynagrodzenia wychowawców i pielęgniarek w części nie finansowanej z innych źródeł	50 000,00

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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Ewa Szulc

Jolanta Bobińska

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