

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 - Fundacja nie posiada takich zobowiązań

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 - Fundacja nie udziela pożyczek

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Fundacji w kwocie **2.033.732,05 zł.** składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 1.103.065,90 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe (3 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty) **1.063.065,90 zł.**

b. Środki trwałe w budowie **0,00 zł.**

Investycje długoterminowe **40.000,00 zł.** w tym:

Udziały w Ośrodek Edukacyjno Warsztatowy "Nasz Dom" Sp.z o.o.: **5.000,00 zł.**

Udzielona pożyczka do jednostki powiązanej: **35.000,00 zł.**

AKTYWA OBROTOWE: 930.666,15 zł. w tym:

a. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych. **9.485,59 zł.**

Jest to głównie nie przekazane do użytkowania wyposażenie domów pochodzące przeważnie z darowizn rzeczowych.

b. Należności krótkoterminowe **14,50 zł.**

c. Investycje krótkoterminowe **918.649,14 zł.**

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. **918.649,14 zł.**

W/w kwota stanowi sumę środków własnych fundacji oraz środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach podopiecznych Fundacji.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie **2.516,92 zł** dotyczą kosztów ubezpieczenia oraz prognozy zużycia gazu dotyczące 2023r.

Na pasywa Fundacji w kwocie **2.033.732,05 zł.** składają się:

FUNDUSZE WŁASNE 1.433.385,54 zł. w tym:

a. Fundusz założycielski **5.000,00 zł.**

b. Fundusz statutowy **1.337.221,98 zł.**

c. Wynik finansowy netto (zysk) **91.163,56 zł.**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 600.346,51 zł. w tym:

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów (w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych dostawców w kwocie **25.410,67 zł.**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **574.935,84 zł.**

-dotacja na modernizację budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" umowa dotacji 221/2017/OA/K/D z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie w kwocie **92.120,28 zł**.

- darowizna od Króla Arabii Saudyjskiej, Salaman Abd al-Aziz Al Su ud. w kwocie **315.480,64 zł**.

- I transza dotacji na pokrycie projektów realizowanych w 2023r. **167.334,92 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

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość: **576.016,03 zł**.

a. Przychody z działalności określonej statutem: **567.727,73 zł** w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: **42.931,60 zł**.

-darowizny Pomoc dla Ukrainy **180.421,32 zł**.

-wplaty z tytułu 1%: **304.767,57 zł**.

-projekt "Na Karpackiej Scenie" **22.007,24 zł**.

-projekt "z Polski na Marsa" **15.100,00 zł**.

-projekt wakacyjny z Gminy Brzozów **2.500,00 zł**.

b. Pozostałe przychody operacyjne: **8.288,30 zł** w tym:

-rozliczenie dotacji WFOS: **1.830,24 zł**.

-rozliczenie dotacji Arabia Saudyjska: **6.267,78 zł**.

-pozostałe przychody **190,28 zł**.

c. Przychody finansowe: **0,00 zł**.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: **312.091,01 zł**.

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 157.598,38 zł w tym:

-amortyzacja: **17.523,27 zł**.

-zużycie materiałów i energii: **12.503,59 zł**.

-usługi bankowe: **1.139,42 zł**.

-usługi obce: **11.681,48 zł**.

-podatki i opłaty: **180,62 zł**.

-wynagrodzenia: **94.352,13 zł**.

-ubezpieczenia społeczne **18.747,37 zł**.

-pozostałe koszty: **1.470,50 zł**.

Pozostałe koszty operacyjne **15.163,08 zł w tym:**

-pozostałe koszty operacyjne **163,08 zł**.

-darowizna **15.000,00 zł**.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o kwotę zysku z 2021 roku tj. kwotę 66.091,26 zł.

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

Przychody: wpłaty z tytułu 1 %: 42947,40 zł.

Koszty 1%: 42947,40 zł.

uzyskany przychód z tytułu 1 % pokrywał wydatki działania fundacji w okresie sprawozdawczym

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

W roku 2022 Fundacja zatrudniała pracownika na umowę o pracę oraz osoby zatrudniane

w ramach Umów o Dzieło i Umów Zlecenie. Były to osoby realizujące zadania w ramach projektów: "Na Karpackiej scenie", "Z Polski na Marsa", "Projekt wakacyjny"

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

Fundacja nie udziela gwarancji ani poręczeń, jak również nie zaciąga ani nie udziela pożyczek i kredytów pozostałym jednostkom.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-05-05

Maria Szuba

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

Andrzej Bieńczak - Prezes Zarządu
Bożena Bieńczak - Członek Zarządu

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