

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

W 2017 roku Fundacja nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych.

Zobowiązania warunkowe: weksel in blanco dla PFRON z siedzibą w Warszawie do kwoty 863 438,73 PLN - zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu "Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej", oraz weksel in blanco dla PFRON z siedzibą w Warszawie do kwoty 738 030,80 PLN - zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania".

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 udzieliła zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających czy nadzorujących. Nie zaciągnęła również zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe: wartość początkowa minus amortyzacja = wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Grunty, wieczyste użytkowanie: 22 618,89 minus 2 970,11 = 19 648,78 PLN

2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej: 5 450 904,96 minus 739 418,32 = 4 711 486,64 PLN

3. Urządzenia techniczne i maszyny: 233 477, 43 minus 136 028,91 = 97 448,52 PLN,

4. Środki transportu: 30 500,00 minus 30 500,00 = 0,00 PLN

5. Inne środki trwałe: 450 462,06 minus 419 108,64 = 31 353,42 PLN

6. Środki trwałe w budowie: 20 151,46 PLN

RAZEM: wartość brutto **6 208 114,80** minus umorzenie **1 328 025,98** = wartość netto **4 859 937,36** PLN.

Fundacja nie leasinguje ani nie wynajmuje na stałe obcego majątku trwałego.

Wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa **1 202 957,60** minus umorzenie **896 075,60** = wartość netto **306 882,00** PLN, w tym:

1. Ograniczone prawo użytkowania nieruchomości - 1 161 285,00 PLN.

Należności - wszystkie o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku - **50 218,97 PLN.**

Zobowiązania - wszystkie o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku **151 240,57 PLN.**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 4 040 048,49 PLN, w tym:

1. otrzymane zaliczki na projekty - 852 000,84

2. dotacje na nabycie środków trwałych - 2 881 165,65

3. nieodpł. prawo użytkowania nieruchomości - 306 882,00

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. Przychody z działalności statutowej: **2 052 317,10 PLN**, w tym:

a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: **1 455 116,83 PLN**, w tym:

- dotacje ze środków publicznych - 1 096 857,73
- dotacje ze środków prywatnych - 15 000,00
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 179 020,86
- 1 % podatku doch. od osób fizycznych i zbiórki publiczne - 158 344,19
- zbiórki publiczne - 4 694,05
- inne przychody - 1 200,00

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - usługi MDPS **597 200,27 PLN**

2. Pozostałe przychody: **194 178,62 PLN**, w tym:

- a) dopłaty rolne z ARiMR - 4 730,38
- b) PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - 30 804,50
- c) przychody w kwocie amortyzacji śr. trwałych i uzyskanych praw majątkowych - 157 915,38
- d) inne - 728,36

3. Przychody finansowe - dodatnie różnice kursowe: **72,04 PLN**

4. przychody z działalności gospodarczej - **43 714,44 PLN**, w tym:

- a) przychody z reklamy i organizacji koncertu - 23 600,00
- b) przychody z prowadzenia hostelu - 2 600,00
- c) przychody ze sprzedaży towarów - 17 514,44

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - **1 222 808,24** PLN, w tym:

a) rozwijanie i prowadzenie usług statutowych w Dziennym Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach - 1 200 848,09

b) organizacja imprez integracyjno-sportowych dla osób z autyzmem, ich rodzin i społeczności lokalnej - 10 332,24

c) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji - 11 627,91

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej na Farmie Życia w Więckowicach - **710 851,59** PLN.

3. Koszty ogólnego zarządu - **232 700,16** PLN, w tym:

- zużycie materiałów i energii - 4 273,54

- usługi obce - 13 933,73

- podatki i opłaty - 21 147,14

- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - 178 356,82

- amortyzacja - 2 705,95

- pozostałe koszty - 12 282,98

4. Pozostałe koszty działalności (amortyzacja uzyskanych praw majątkowych) - **76 720,50** PLN.

5. Koszty finansowe - **884,02** PLN, w tym:

a) zapłacone odsetki za nieterminową realizację zobowiązań - 813,10

b) inne koszty finansowe, w tym ujemne różnice kursowe - 70,92

6. koszty prowadzenia działalności gospodarczej- **34 028,94** PLN, w tym:

a) koszty usług reklamy i organizacji koncertu - 13 244,81

b) koszty prowadzenia usług hostelowych - 7 074,13

c) wartość sprzedanych towarów - 13 710,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał podstawowy w 100% należy do Fundacji. Fundacja nie posiada kapitałów (funduszy) zapasowych. W 2017 roku stan funduszu statutowego nie uległ zmianie i wynosi **2 067 451,00 PLN**.

Zysk na działalności gospodarczej w kwocie 9 685,50 PLN oraz wynik na działalności statutowej w kwocie 2 474,25 PLN przeznacza się na pokrycie straty na działalności statutowej z lat ubiegłych - w kwocie **12 159,75 PLN**.

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

Całkowite wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wyniosły **188 841,19 PLN**.

Koszty pozyskania przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **6 384,56 PLN**.

W roku obrotowym Fundacja wydatkowała na działalność statutową pożytku publicznego kwotę **151 959,63 PLN** ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe środki przeznacza się na pokrycie kosztów działalności statutowej pożytku publicznego w I połowie 2018 roku.

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

Dla pozycji bilansu (środki pieniężne wyrażone w walucie) do wyceny przyjęto kurs kupna banku prowadzącego rachunek Fundacji przy uwzględnieniu ustawowych ograniczeń poziomu w stosunku do kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP - Tabela nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 roku.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 882 773,83 PLN.

Przeciętne roczne zatrudnienie z podziałem na grupy: pracownicy administracyjni (6 osób) - 3,24 etatu, pracownicy merytoryczni (40 osób) - 29,61 etatu, ogółem - 32,85 etatu.

Audyt projektu: "Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej" - wynagrodzenie: 4237,35 PLN oraz audyt projektu: "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania" - wynagrodzenie: 4327,35 PLN.

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