

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 2018 roku Fundacja nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych.

Zobowiązania warunkowe: weksel in blanco wystawiony 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 w 2018 roku 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 plus przychody minus rozchody, minus amortyzacja = wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Grunty, wieczyste użytkowanie: 22 618,89 minus 3 198,58 = 19 420,31 PLN

2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej: 5 450 904,96 minus 832 114,25 = 4 618 790,71 PLN

3. Urządzenia techniczne i maszyny: 233 477, 43 minus 156 227,65 = 77 249,78 PLN

4. Środki transportu: 30 500,00 plus przychody 3 770,00 minus 31 194,17 = 3 075,83 PLN

5. Inne środki trwałe: 450 462,06 plus przychody 4 199,00 minus likwidacja 10 838,70 minus 410 685,17 = 33 137,19 PLN

6. Środki trwałe w budowie: 20 151,46 plus przychody 3 032,40 = 23 183,86 PLN

RAZEM: wartość brutto **6 208 277,50** minus umorzenie **1 433 419,82** = wartość netto **4 774 857,68** PLN.

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

Wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa 1 202 957,60 minus umorzenie 972 796,10 = wartość netto **230 161,50** PLN, w tym:

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

Należności - wszystkie o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku - **50 375,30 PLN**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 43 711,82

- innych należności - 6 663,48

Zobowiązania - wszystkie o przewidywanym okresie zapłaty do 1 roku **250 180,42 PLN**, w tym z tytułu:

- pożyczek - 46 000,00

- dostaw i usług - 122 078,63

- podatków - 8 362,00

- ubezpieczeń społecznych - 30 848,97

- wynagrodzeń - 30 496,98

- innych zobowiązań - 12 393,84

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - **3 316 639,40** PLN, w tym:

1. otrzymane zaliczki na projekty - 276 961,39

2. dotacje na nabycie środków trwałych - 2 809 516,51

3. nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości - 230 161,50

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 osiągnięte w 2018 roku z działalności statutowej: **1 910 366,56 PLN**, w tym:

a) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: **1 261 785,62 PLN**, w tym:

- dotacje ze środków publicznych - 942 381,26
- dotacje ze środków prywatnych - 4 400,00
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 187 437,70
- 1 % podatku doch. od osób fizycznych i zbiórki publiczne - 117 021,86
- zbiórki publiczne - 488,80
- inne przychody - 10 056,00

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - usługi MDPS **648 580,94 PLN**

2. Pozostałe przychody: **189 959,95 PLN**, w tym:

- a) dopłaty rolne z ARiMR - 4 612,75
- b) PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - 34 817,69
- c) przychody w kwocie amortyzacji śr. trwałych i uzyskanych praw majątkowych - 148 369,64
- d) inne - 2 159,87

3. Przychody finansowe - dodatnie różnice kursowe: **118,24 PLN**

4. przychody z działalności gospodarczej - **49 054,55 PLN**, w tym:

- a) przychody z reklamy i organizacji koncertu - 13 080,00
- b) przychody z prowadzenia hostelu - 8 870,00
- c) przychody ze sprzedaży towarów - 23 504,55
- d) przychody ze szkoleń - 2 200,00
- e) pozostałe przychody - 1 400,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - **1 145 621,83 PLN** w tym:

- a) rozwijanie i prowadzenie usług statutowych w Dziennym Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach, Hostelu Dom w połowie drogi w Krakowie - 1 067 708,75
- b) organizacja imprez integracyjno - sportowych - 4 590,15
- c) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji - 73 322,93

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach: **703 651,70 PLN**.

3. Koszty ogólnego zarządu: **251 486,06 PLN**.

- zużycie materiałów i energii - 4 770,54

- usługi obce - 12 201,41
- podatki i opłaty - 18 500,18
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 207 617,73
- amortyzacja - 2 705,95
- pozostałe koszty - 5 690,25

4. Pozostałe koszty: **76 720,69 PLN.**

5. Koszty finansowe: **2 451,45 PLN.**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał podstawowy w 100% należy do Fundacji. Fundacja nie posiada kapitałów (funduszy) zapasowych.

W 2018 roku stan funduszu statutowego nie uległ zmianie i wynosi **2 067 451,00 PLN.**

Zysk na działalności gospodarczej w kwocie **21 260,16 PLN** w całości przeznacza się na pokrycie straty na działalności statutowej bieżącego okresu.

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 przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły **117 021,86 PLN**, w tym:

a) otrzymane w 2018 roku - 75 305,66

b) otrzymane i nierozliczone w 2017 roku - 41 716,20

Koszty pozyskania przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **8 097,10 PLN.**

W roku obrotowym Fundacja wydatkowała na działalność statutową pożytku publicznego kwotę **108 924,76 PLN.**

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 wyjaśnienia 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 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 roku.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 364 821,87 PLN.

Audyt projektu: "Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej" - wartość wynagrodzenia: 3 628,50 PLN

oraz audyt projektu: "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania" - wartość wynagrodzenia: 3 628,50 PLN.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-29

Rafał Trąbka

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

Alina Perzanowska
Beata Grotkiewicz
Piotr Ćwik

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