

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 2019 roku Fundacja nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

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 okresie sprawozdawczym 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 3 427,05 = 19 191,84 PLN
2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej: 5 450 904,96 minus 923 365,16 = 4 527 539,80 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 233 477, 43 minus 176 426,39 = 57 051,04 PLN
4. Środki transportu: 34 270,00 minus 31 948,17 = 2 321,83 PLN
5. Inne środki trwałe: 443 822,36 plus przychody 24 126,05 minus 424 790,51 = 43 157,90 PLN
6. Środki trwałe w budowie: 23 183,86 minus przemieszczenia 15 155,86 = 8 028,00 PLN

RAZEM: wartość brutto 6 217 247,69 minus umorzenie 1 559 957,28 = **wartość netto 4 657 290,41 PLN.**

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

Wartości niematerialne i prawne:

wartość początkowa: 1 202 957,60 minus umorzenie 1 049 516,60 = wartość netto **153 441,00 PLN**, w tym:

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

Należności - wszystkie o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku - **89 424,69 PLN**, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 51 628,53
- innych należności - 37 796,16

Zobowiązania - wszystkie o przewidywanym okresie zapłaty do 1 roku **255 624,02 PLN**, w tym z tytułu:

- pożyczek - 50 000,00
- dostaw i usług - 130 276,11
- podatków - 4 038,00
- ubezpieczeń społecznych - 12 776,07
- wynagrodzeń - 27 938,32
- innych zobowiązań - 30 595,52

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 3 197 249,00 PLN, w tym:

1. otrzymane zaliczki na projekty - 308 777,80
2. dotacje na nabycie środków trwałych - 2 735 030,20
3. nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości - 153 441,00

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

W roku 2019 Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie **2 297 436,62 PLN.**

1. **Przychody** osiągnięte w 2019 roku z działalności statutowej: **2 031 603,46 PLN**, w tym:

a) **przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 335 716,99 PLN**, w tym:

- dotacje ze środków publicznych - 958 758,27
- dotacje ze środków prywatnych - 4 153,19
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 269 168,31
- 1 % podatku doch. od osób fizycznych - 70 243,52 *
- zbiórki publiczne - 1 463,30
- inne przychody - 31 930,40

b) **przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej - 695 886,47 PLN**

2. **Pozostałe przychody: 195 268,53 PLN**, w tym:

- a) dopłaty rolne z ARiMR - 6 058,86
- b) PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - 37 558,02
- c) przychody w kwocie amortyzacji śr. trwałych i uzyskanych praw majątkowych - 151 206,81
- d) inne - 444,84

3. **Przychody finansowe: 294,63 PLN**, w tym:

- odsetki od wkładów bankowych - 1,46
- dodatnie różnice kursowe - 293,17

4. **przychody z działalności gospodarczej - 70 270,00 PLN**, w tym:

- a) przychody z reklamy i organizacji koncertu - 26 130,00
- b) przychody z prowadzenia hostelu - 2 500,00
- c) przychody ze sprzedaży towarów - 30 190,00
- d) przychody ze szkoleń - 11 450,00

* Całkowite wpływy z 1% podatku dochodowego w 2019 roku wyniosły: **90 699,70 PLN**.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2019 Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie **2 263 370,68 PLN**.

1. **Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 1 206 391,70 PLN**, w tym:

- a) rozwijanie i prowadzenie usług statutowych w Dziennym Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach oraz w Hostelu - Dom w połowie drogi w Krakowie - 1 092 206,06
- b) organizacja imprez integracyjno - sportowych - 4 572,85
- c) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji - 109 612,79

2. **Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 748 528,63 PLN**, w tym:

- a) usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej - 748 528,63

3. **Koszty ogólnego zarządu: 183 792,48 PLN**.

- zużycie materiałów i energii - 5 420,29
- usługi obce - 14 519,70
- podatki i opłaty - 25 508,25
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 129 676,43
- amortyzacja - 2 705,95
- pozostałe koszty - 5 961,86

4. **Pozostałe koszty: 76 916,93 PLN**.

- koszty w kwocie amortyzacji uzyskanych praw majątkowych - 76 720,50
- inne - 196,43

5. **Koszty finansowe: 3 497,80 PLN**.

- zapłacone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań - 873,46
- inne, w tym ujemne różnice kursowe - 2 624,34

6. Koszty działalności gospodarczej: 44 243,14 PLN, w tym:

- prowadzenie usług reklamowych i organizacja koncertu charytatywnego - 12 102,84
- prowadzenie usług szkoleniowych - 10 159,62
- prowadzenie usług hostelowych - 7 330,68
- wartość sprzedanych towarów - 14 650,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał podstawowy w 100% należy do Fundacji. W 2019 roku stan funduszu statutowego nie uległ zmianie i wynosi **2 067 451,00 PLN**.

Fundacja nie posiada kapitałów (funduszy) zapasowych.

Zysk na działalności gospodarczej w kwocie 26 026,86 PLN oraz nadwyżkę na działalności statutowej w kwocie 7 879,08 w całości przeznaczają się na pokrycie straty na działalności statutowej z lat ubiegłych.

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 w 2019 roku wyniosły: **90 699,70 PLN**.

Koszty pozyskania 1% podatku dochodowego zamknęły się w kwocie **9 355,38 PLN**.

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego pokryte przychodami z 1% wyniosły **60 888,14 PLN**.

Do rozliczenia z wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym okresie pozostała kwota **20 456,18 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 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/2019 z dnia 31.12.2019 roku.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 441 613,61 PLN.

W 2019 roku został przeprowadzony audyt projektu: "Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu" finansowanego ze środków PFRON.

- wartość wynagrodzenia za audyt: 4 630,95 PLN.

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-08-23

Rafał Trąbka

Piotr Ćwik
Beata Grotkiewicz
Alina Perzanowska

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