

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 2020 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 rochody, minus amortyzacja=wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego):

1. Grunty, wieczyste użytkowanie : 22 618,89 minus 3 655,52=18 963,37 PLN
2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej: 5 450 904,96 minus 1 011 022,37=4 439 882,59 PLN
3. Urządzenia techniczne i maszyny: 233 477,43 minus 186 417,83= 47 059,60 PLN
4. Środki transportu: 34 270,00 minus 32 702,17=1 567,83 PLN
5. Inne środki trwałe: 467 948,41 plus przychody: 33 127,98 minus 463 431,53=37 644,86 PLN
6. Środki trwałe w budowie: 8 028,00 PLN

Razem: wartość brutto 6 250 375,67 minus umorzenie: 1 697 229,42=wartość netto 4 545 118,25 PLN

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

Wartości niematerialne i prawne:

wartość początkowa: 1 202 957,60 minus umorzenie 1 126 237,10 = wartość netto **76 720,50 PLN**, w tym:

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

Należności - wszystkie o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku - 55 108,12 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 48 131,86

- z tytułu podatków - 2 946,85

- z tytułu innych należności - 4 029,41

Zobowiązania - wszystkie o przewidywanym okresie zapłaty do 1 roku 238 004,04 PLN, w tym z tytułu:

- pożyczek - 5 000,00

- dostaw i usług - 124 636,05

- podatków - 12 410,14

- ubezpieczeń społecznych - 28 673,26

- wynagrodzeń - 42 625,81

- innych zobowiązań - 24 658,78

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 3 131 065,30 PLN, w tym:

1. otrzymane zaliczki na projekty - 381 634,81

2. dotacje na nabycie środków trwałych - 2 672 709,99

3. nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości - 76 720,50

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

W roku 2020 Fundacja osiągnęła przychody w łącznej kwocie **2 535 092,28 PLN**.

1. **Przychody** osiągnięte w 2020 roku z działalności statutowej: **2 287 978,59 PLN**, w tym:

a) **przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 442 408,77 PLN**, w tym:

- dotacje ze środków publicznych - 906 776,64
- dotacje ze środków prywatnych - 14 022,12
- darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 389 181,43
- 1 % podatku doch. od osób fizycznych - 122 923,02 *
- inne przychody - 9 505,56

b) **przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego** - usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej - **845 569,82 PLN**

2. **Pozostałe przychody: 241 530,15 PLN**, w tym:

- a) dopłaty rolne z ARiMR - 4 788,21
- b) PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - 40 592,84
- c) przychody w kwocie amortyzacji śr. trwałych i uzyskanych praw majątkowych - 139 040,71
- d) Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS – COVID19 - 56 245,67
- e) inne - 862,72

3. **Przychody finansowe: 183,54 PLN**, w tym:

- odsetki od wkładów bankowych - 0,18
- dodatnie różnice kursowe - 183,36

4. **przychody z działalności gospodarczej - 5 400,00 PLN**, w tym:

- a) przychody z prowadzenia hostelu - 900,00
- b) przychody ze sprzedaży towarów - 4 500,00

* Całkowite wpływy z 1% podatku dochodowego w 2020 roku wyniosły: **123 186,61 PLN**.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2020 Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie **2 482 978,56 PLN**.

1. **Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 1 162 746,43 PLN**, w tym:

- a) rozwijanie i prowadzenie usług statutowych w Dzielnym Centrum Aktywności na Farmie Życia w Więckowicach oraz w Hostelu - Dom w połowie drogi w Krakowie i MDPS - 1 132 895,75
- b) współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji - 29 850,68

2. **Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 1 007 303,93 PLN**, w tym:

- a) usługi bytowe i opiekuńcze w Małopolskim Domu Pomocy Społecznej - 1 007 303,93

3. **Koszty ogólnego zarządu: 231 191,45 PLN**.

- zużycie materiałów i energii - 10 348,64
- usługi obce - 23 499,87
- podatki i opłaty - 19 758,20
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 169 917,60
- amortyzacja - 2 705,95
- pozostałe koszty - 4 961,19

4. **Pozostałe koszty: 76 720,50 PLN**.

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

5. **Koszty finansowe: 423 ,96 PLN**.

- zapłacone odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązań - 347,91
- inne, w tym ujemne różnice kursowe - 76,05

6. **Koszty działalności gospodarczej: 4 592,29 PLN**, w tym:

- prowadzenie usług szkoleniowych - 1 472,49
- prowadzenie usług hostelowych - 2 019,80
- wartość sprzedanych towarów - 1 100,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kapitał podstawowy w 100% należy do Fundacji. W 2020 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 807,71 PLN oraz nadwyżkę na działalności statutowej w kwocie 51 300,01 w całości przeznacza 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 2020 roku wyniosły: **123 186,61 PLN**.

Nierzliczone wpływy z 1 % podatku dochodowego w 2019 r. **20 456,18 PLN**.

Koszty pozyskania 1% podatku dochodowego zamknęły się w kwocie **9 322,72 PLN**.

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego pokryte przychodami z 1% wyniosły **113 600,30 PLN**.

Do rozliczenia z wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym okresie pozostała kwota **20 719,77 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 r. 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 roku.

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: 618 064,83 PLN.

W 2020 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: 3 985,20 PLN.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-07-10

Rafał Trąbka

Alina Perzanowska
Beata Rudko
Piotr Ćwik

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