

Fundacja Wspólnota Nadziei
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice

INFORMACJA DODATKOWA za 2021 ROK

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	cena nabycia lub koszt wytworzenia, lub wartość przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa lub degresywna) a także o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości
środki trwałe w budowie	ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
inwestycje krótkoterminowe	cena (wartość rynkowa) lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, określenie w inny sposób wartości godziwej.
rzeczowe składniki aktywów obrotowych	cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
fundusze i kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa	wartość nominalna

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe *						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	22 618,89					22 618,89
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej **	5 450 904,96					5 450 904,96
3. urządzenia techniczne i maszyny	233 477,43		13 805,52			247 282,95
4. środki transportu	34 270,00					34 270,00
5. inne środki trwałe	501 076,39		27 835,91			528 912,30
6. środki trwałe w budowie	8 028,00					8 028,00
Razem	6 250 375,67	0,00	41 641,43	0,00	0,00	6 292 017,10

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

** Fundacja posiada dwa budynki w Więckowicach wraz z infrastrukturą:

- ul. Ogrodowa 17 o wartości 1.965.004,74 PLN,

- ul. Ogrodowa 17a o wartości 3.272.692,26 PLN,

- infrastruktura: drogi, ścieżka rowerowa, ścieżka zdrowia i inne o wartości 213.207,96 PLN.

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						Wartość netto		
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	3 655,52		228,47			3 883,99	18 963,37	18 734,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 011 022,37		86 724,21			1 097 746,58	4 439 882,59	4 353 158,38
3. urządzenia techniczne i maszyny	186 417,83		21 755,46			208 173,29	47 059,60	39 109,66
4. środki transportu	32 702,17		754,00			33 456,17	1 567,83	813,83
5. inne środki trwałe	463 431,53		33 348,68			496 780,21	37 644,86	32 132,09
Razem	1 697 229,42	0,00	142 810,82	0,00	0,00	1 840 040,24	4 545 118,25	4 443 948,86

2 c. Grunty użytkowane wieczysto w Więckowicach, gm. Zabierzów				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	10 105,00			10 105,00
Wartość	22 618,89			22 618,89
Razem	22 618,89	0,00	0,00	22 618,89

2 d. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym ograniczone prawa użytkowania nieruchomości: - grunt w Więckowicach Farma Życia: 63.120,00 zł, - ul. Olsztyńska 14 „Hostel - Dom w połowie drogi” : 1 098 165,00 zł.	1 202 957,60	15 574,31*	0,00	1 218 531,91
Razem	1 202 957,60	15 574,31	0,00	1 218 531,91

* W 2021 r. Fundacja zakupiła system kadrowo-płacowo-księgowy ERP OPTIMA oraz otrzymała w darowiźnie MÓWiK 2.0(201) i BoardMaker & Speaking Dynamically

2 e. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						Wartość netto	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 126 237,10	92 294,81			1 218 531,91	76 720,50	76 720,50
Razem	1 126 237,10	92 294,81	0,00	0,00	1 218 531,91	76 720,50	0,00

2 f. Inwestycje krótkoterminowe obejmują:	
Środki pieniężne w kasie i w banku	504 205,24
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
RAZEM	504 205,24

2 g. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	48 131,86	54 574,50	0,00	0,00	48 131,86	54 574,50
2. podatków	2 946,85	0,00	0,00	0,00	2 946,85	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	61,31	0,00	0,00	0,00	61,31
5. dochodzone na drodze sąd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	4 029,41	396,00	0,00	0,00	4 029,41	396,00
Razem	55 108,12	55 031,81	0,00	0,00	55 108,12	55 031,81

2 h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty *

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
2. dostaw i usług	124 636,05	143 170,35	0,00	0,00	124 636,05	143 170,35
3. podatków	12 410,14	6 938,00	0,00	0,00	12 410,14	6 982,00
4. ubezpieczeń społecznych	28 673,26	4 495,69	0,00	0,00	28 673,26	4 495,69
5. wynagrodzeń	42 625,81	0,00	0,00	0,00	42 625,81	0,00
6. innych zobowiązań	24 658,78	5 077,64	0,00	0,00	24 658,78	5 077,64
Razem	238 004,04	174 681,68	0,00	0,00	238 004,04	174 725,68

* Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

2 i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	3 131 065,30	2 889 358,84
otrzymane zaliczki i przedpłaty na projekty*	381 634,81	275 735,76
dotacje i subwencje na nabycie środków trwałych	2 672 709,99	2 613 623,08
nieodpłatnie otrzymane prawo użytkowania gruntów i budynku w Krakowie przy ul. Olsztyńskiej 14	76 720,50	0,00

* Fundacja w 2021 roku otrzymała środki do rozliczenia w następnym okresie na realizację następujących projektów:

- „ Od zależności ku samodzielności – całościowy system wsparcia w zakresie rehabilitacji dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu...”, śr. PFRON w kwocie: 275.735,76 PLN,

2 j. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
3 pracowników administracyjnych	2,14
34 pracowników merytorycznych	23,34
Ogółem	25,48

2 k. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 647 614,94
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 650 166,18
dotacje ze środków publicznych, w tym:	
- „Ku samodzielności, integracji i ... śr. PFRON 292 825,48 PLN	
- „FWN – małopolski lider działań... śr. NIW-CRSO 276 387,30 PLN	1 220 363,69
- "Od zależności ku samodzielności... śr. PFRON 551 595,87 PLN	
- Optymalizacja wsparcia dla dorosłych... śr. MRiPS 99 555,04 PLN	
darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych	195 324,43

	darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych	99 432,99
	1% z podatku dochodowego od osób fizycznych*	135 045,07
	zbiórki publiczne	0,00
	nawiązki sądowe	0,00
	nadwyżka przychodów z poprzedniego okresu	0,00
	inne przychody	0,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	821 554,46
	Przychody z tytułu realizacji usług bytowych i opiekuńczych MDPS	821 554,46
	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00
3	b. Pozostałe przychody	175 513,14
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Dopłaty rolne z ARiMR	3 383,28
	Przychody w kwocie amortyzacji uzyskanych praw majątkowych	76 720,50
	Przychody w kwocie amortyzacji użytkowanych środków trwałych	59 086,91
	Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON	35 661,09
	Otrzymane nagrody finansowe	0,00
	Inne	661,36
3	c. Przychody finansowe	381,16
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,47
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
	Inne przychody finansowe; w tym dodatnie różnice kursowe	380,69

* Całkowite wpływy z 1% podatku dochodowego w 2021 r. – 114 325,30 PLN,
nierozliczone wpływy z 1 % podatku dochodowego w 2020 r. 20 719,77 PLN,
koszty pozyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesione w bieżącym roku - 9 426,95 PLN
Koszty 1% podatku dochodowego poniesione w bieżącym roku na działalność statutową pożytku publicznego –
135 045,07 PLN,

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 442 573,27
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>1 442 573,27</i>
Rozwijanie i prowadzenie usług statutowych, w tym DCA (w Ośrodku "FARMA ŻYCIA" w Więckowicach, Hostelu "Dom w połowie drogi" w Krakowie) i MDPS.	1 442 573,27
Organizacja imprez integracyjno-sportowych dla osób z autyzmem	0,00
Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji celów statutowych fundacji	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	941 893,78
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>941 893,78</i>
Koszty realizacji usług bytowych i opiekuńczych (Małopolski Dom Pomocy Społecznej)	941 893,78
inne koszty	0,00
Koszty realizacji pozostałej działalności statutowej	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty ogólnego zarządu:	193 197,82
- zużycie materiałów i energii	11 929,92
- usługi obce	55 163,45
- podatki i opłaty	9 216,13
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	111 304,56
- amortyzacja	4 108,15
- pozostałe koszty	1 475,61

4	b. Pozostałe koszty	77 176,30
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	Koszty w kwocie amortyzacji uzyskanych praw majątkowych	76 720,50
	Inne	455,80
4	c. Koszty finansowe	430,38
	Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oprócz odsetek i prowizji od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	289,00
	Inne koszty finansowe; w tym ujemne różnice kursowe	141,38

5 Informacje o kosztach rodzajowych

Suma kosztów rodzajowych	2 682 676,26
Amortyzacja	158 385,13
Zużycie materiałów	216 878,42
Zużycie energii	129 792,86
Usługi obce	357 890,13
Podatki i opłaty	21 707,68
Wynagrodzenia	1 538 464,52
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	248 259,00
Podróże służbowe	862,18
Reklama i reprezentacja	1 476,00
Pozostałe koszty	8 960,34

6 Informacja o działalności gospodarczej

a. Przychody z działalności gospodarczej	120 130,03
Przychody z reklamy	12 000,00
Przychody ze szkoleń	1 250,00
Przychody z hostelu	900,00
Przychody ze sprzedaży towarów	88 815,00
Pozostałe przychody	17 165,03

b. Koszty działalności gospodarczej	104 882,66
Wartość sprzedanych towarów	85 150,00
Pozostałe koszty	19 732,66

Wykorzystanie zysku na działalności gospodarczej

Wynik na działalności gospodarczej	15 247,37
Pokrycie straty na działalności statutowej z lat ubiegłych	3 222,50
Pokrycie straty na działalności operacyjnej	12 024,87

7 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 067 451,00	
a. zwiększenia	0	0
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0	0
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 067 451,00	0

7 b. Rozliczenie wyniku na całokształcie działalności

Wynik na całokształcie działalności	7 537,76
w tym:	
Pokrycie straty na działalności z lat ubiegłych	3 222,50
Pozostały zysk	4 315,26

7 c. Różnica między wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym

Pozycja	Kwota
Przychody bilansowe razem	2 767 744,97
<i>Dotacje-ujęcie bilansowe</i>	-1 220 363,69
Dotacje - przychód podatkowy 2021	1 220 281,74
<i>Dof.Art.26A PFRON - ujęcie bilansowe</i>	-35 661,09
Dof.Art.26A PFRON -p rzychód podatkowy 2021	39 294,50
<i>1% PIT- ujęcie bilansowe</i>	-135 045,07
1% PIT-przychód podatkowy2021	114 325,30
<i>Przychody finansowe - ujęcie bilansowe</i>	-381,16
Przychody finansowe - przychód podatkowy 2021	0,47
Razem przychody podatkowe 2021	2 750 195,97
Koszty bilansowe razem	2 760 154,21
<i>NKUP odsetki budżetowe</i>	-138,72
<i>NKUP-pozostałe koszty</i>	-454,00
<i>Wydatki finansowane z dotacji</i>	-1 218 572,79
<i>Amortyzacja ŚT finansowanych z dotacji</i>	-59 086,91
Razem koszty podatkowe 2021	1 481 901,79

8 Podatek dochodowy od osób prawnych

Podstawa naliczenia	Kwota podatku
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie: 592,72 PLN , w tym odsetki od zaległości budżetowych: 138,72 PLN, Podstawa naliczenia podatku CIT: 593,00 PLN	53,00

Więckowice, dnia 27 czerwca 2022 r.