

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 wynosiły 6 779,18 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł
- pozostałych zobowiązań: 6 779,18 zł

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń, zobowiązań, warunkowych.

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 członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących żadnych zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) gr.0	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1	4 490 139,37	0,00	871 862,88	0,00	0,00	5 362 002,25
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	267 982,88	0,00	7 009,00	0,00	0,00	274 991,88
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale gr.8	1 188 517,11	0,00	602 093,26	0,00	33 997,00	1 756 613,37
6. Środki trwale w budowie	1 215 385,07	0,00	311 190,00	0,00	871 862,88	654 712,19
RAZEM	7 209 088,43	0,00	1 792 155,14	0,00	905 859,88	8 095 383,69

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						Środki trwałe netto	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 992 882,45	0,00	512 710,04	0,00	2 505 592,49	2 497 256,92	2 856 409,76
3. urządzenia techniczne i maszyny	267 982,88	0,00	7 009,00	0,00	274 991,88	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 188 517,11	0,00	602 093,26	33 997,00	1 756 613,37	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 385,07	654 712,19
RAZEM	3 449 382,44	0,00	1 114 803,30	33 997,00	4 537 197,74	3 759 705,99	3 558 185,95

c. Grunty własnościowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	21 766,00	0,00	0,00	21 766,00
Wartość:	47 064,00	0,00	0,00	47 064,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
--

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	64 846,26	0,00	0,00	64 846,26

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					Wartości niematerialne i prawne netto	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	62 646,26	0,00	0,00	62 646,26	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
a / udziały i akcje	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

h. Podział należności wg 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	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług (NFZ)	121 821,40	74 672,33	0,00	0,00	121 821,40	74 672,33
2. podatków	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	17 992,29	2 938,20	0,00	0,00	17 992,29	2 938,20
RAZEM	139 814,69	77 610,53	0,00	0,00	139 814,69	77 610,53

i. Podział zobowiązań wg 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	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 271,86	0,00	0,00	0,00	2 271,86	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. innych zobowiązań	443 723,71	6 779,18	2 824,20	0,00	446 547,91	6 779,18
RAZEM	445 995,57	6 779,18	2 824,20	0,00	448 819,77	6 779,18

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	468 491,29	513 392,99
a / dotacja PFRON	468 491,29	513 392,99
b / darowizna-Bieg "Daj piątaaka na dzieciaka" 2019	0,00	0,00

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

I. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	57
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	14
Ogółem	71

m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

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

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	11 687 696,82
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	11 523 964,75
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	11 511 268,10
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	347 656,23
- Darowizny 1% podatku	1 614 963,44
- Zbiórka publiczna - skarby	585 317,38
- Wpływy NFZ	632 996,61
- Dotacja PFRON	1 438 389,30
- Subwencja UM/Przedszkole	2 767 204,95
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	318 798,06
- Subwencja UM/Szkoła	3 803 449,13
- Mikrogrant	2 000,00
- Nawiązki Sądowe	493,00
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	12 696,65
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	12 696,65
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	163 732,07
Wyszczególnienie: - organizacja Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	9 605,00
- organizacja Półkolonii	23 925,00
- działalność rehabilitacyjna	127 860,00
- kalendarz adwentowy	2 342,07

B. Przychody operacyjne	4 663,82
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	4 663,82

C. Przychody finansowe	2 475,10
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 475,10
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

RAZEM PRZYCHODY	11 694 835,74
------------------------	----------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Informacje o strukturze kosztów	11 265 830,38	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1 %
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	11 099 730,03	1 101 304,56
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 564 086,61	1 022 795,34

<i>świadczenie pieniężne</i>	2 551 389,96	1 022 795,34
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	183 068,89	130 404,03
Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	230 443,56	227 113,47
Zakup art. spożywczych, przemysłowych, wyżywienie dzieci	219 242,78	3 343,78
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	255 013,39	258 163,39
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	1 654 697,77	402 227,27
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 028,00	830,00
Pozostałe	2 895,57	713,40
<i>świadczenia niepieniężne</i>	12 696,65	
Darowizny rzeczowe	12 696,65	
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	8 535 643,42	78 509,22
<i>świadczenia pieniężne</i>	8 535 643,42	78 509,22
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	3 643 236,08	
- umowy zlecenia	1 076 471,94	
ZUS od w/w wynagrodzeń	864 769,07	
Naliczenie ZFŚS	111 618,72	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	1 792,16	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	6 932,37	
Energia ciepła i elektryczna	124 415,10	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	127 279,27	
Usługi remontowe		63 250,68

Pozostałe usługi obce	594 990,17	
Zakup materiałów i wyposażenia	365 832,19	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	1 121 812,30	
Pozostałe koszty	310 026,43	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	123 216,94	78 509,22

2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego				166 100,35	
<i>świadczenie pieniężne</i>				166 100,35	
	BIEG	DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA	PÓŁKOLONIE	KALENDARZ ADWENTOWY	
- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	0,00	52 070,20	20 645,36		72 715,56
- usługi, materiały oraz reklama	9 615,56	77 754,12	3 350,50	2 664,61	93 384,79
<i>świadczenie niepieniężne</i>					

B. Koszty operacyjne	3 879,57
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	3 879,57

C. koszty finansowe	22,04
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	22,04
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

RAZEM KOSZTY	11 269 731,99
---------------------	----------------------

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	6 811 023,26	0,00
a. zwiększenia	666 298,27	0,00
- z zysku	666 298,27	0,00

- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	7 477 321,53	0,00
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
Wynik netto na działalności statutowej	425 103,75	
w tym:		
- działalność nieodpłatna	427 472,03	
- działalność odpłatna	-2 368,28	
- działalność gospodarcza	0	
Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2021 r w wysokości 425 103,75 zł powiększy w 2022 r. fundusz statutowy i będzie przeznaczony na działalność statutową Fundacji		

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

Uzyskane przychody w 2021 roku z 1% 1 614 963,44 zł

Poniesione koszty w 2021 roku z 1% 1 101 304,56 zł

Sposób wydatkowania środków z 1%

1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków 130 404,03 zł
2. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 227 113,47 zł
3. zakup art.spoż.przemysłowych, żywienia dzieci 3 343,78 zł
4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. 258 163,39 zł
5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii 402 227,27 zł
6. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 830,00 zł
7. pozostałe 713,40 zł
8. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklama 78 509,22 zł

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

Wykaz spółek, w której Fundacja posiadała udziały:

IJK sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, udziały w spółce w wysokości 20% stanowiące kwotę 3500,00 zł

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umowy użyczenia:

wartość księgowa na dzień 31.08.2012r. - 116 145,55 zł

W sprawozdaniu finansowym za rok 2021 dokonano zmiany prezentacyjnej funduszy specjalnych z pozycji Pozostałe Fundusze w Funduszu własnym na Fundusze specjalne - ZFŚS w części Zobowiązania i Rezerwy na zobowiązania. Zmiana prezentacyjna nie jest zmianą powodującą istotne zniekształcenie danych sprawozdawczych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych za poprzednie lata.

Data sporządzenia: 2022-03-30

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Violetta Tomczak
Izabela Jachim-Kubiak

Izabela Jachim-Kubiak
Karolina Gielżecka

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