

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 12 150,07 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł
- pozostałych zobowiązań: 12 150,07 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	Przemieszczenia	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	5 362 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 002,25
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	274 991,88	0,00	35 450,01	0,00	6 587,41	303 854,48
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale gr.8	1 756 613,37	0,00	845 595,03	0,00	2 450,00	2 599 758,40

6. Środki trwałe w budowie	654 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	654 712,19
RAZEM:	8 095 383,69	0,00	881 045,04	0,00	9 037,41	8 967 391,32

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	2 505 592,49	0,00	534 506,69	0,00	3 040 099,18	2 856 409,76	2 321 903,07
3. urządzenia techniczne i maszyny	274 991,88	0,00	35 450,01	6 587,41	303 854,48	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	1 756 613,37	0,00	845 595,03	2 450,00	2 599 758,40	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 712,19	654 712,19
RAZEM	4 537 197,74	0,00	1 415 551,73	2 450,00	5 943 712,06	3 558 185,95	3 023 679,26

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 trwale 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	16 411,42	0,00	81 257,68
---	-----------	-----------	------	-----------

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	16 411,42	0,00	81 257,68	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)	74 672,33	204 029,70	0,00	0,00	74 672,33	204 029,70
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 938,20	16 000,00	0,00	0,00	2 938,20	16 000,00
RAZEM	77 610,53	220 029,70	0,00	0,00	77 610,53	220 029,7

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 779,18	12 150,07	0,00	0,00	6 779,18	12 150,07
RAZEM	6 779,18	12 150,07	0,00	0,00	6 779,18	12 150,07

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 bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierno 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)	513 392,99	630 092,04
a / dotacja PFRON	513 392,99	630 092,04
b / darowizna-Bieg "Daj piąta na dzieciaka" 2019	0,00	0,00

l. 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	56
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	12
Ogółem	68

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	13 784 127,14
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	13 467 671,14

a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	13 467 671,14
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe i rzeczowe	514 803,50
- Darowizny 1% podatku	1 776 025,37
- Zbiórka publiczna - skarby	979 516,46
- Wpływy NFZ	1 153 726,67
- Dotacja PFRON	1 557 263,45
- Subwencja UM/Przedszkole	3 054 505,86
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	308 926,00
- Subwencja UM/Szkoła	4 121 307,41
- Nawiązki Sądowe	1 596,42
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	316 456,00
Wyszczególnienie: - organizacja Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	37 006,00
- organizacja Półkolonii	31 620,00
- działalność rehabilitacyjna	204 730,00
- konferencja Wczesne Wspomaganie	43 100,00

B. Przychody operacyjne	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00

Inne	0,00
------	------

C. Przychody finansowe	61 931,08
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	61 931,08
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	13 846 058,22
------------------------	----------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Informacje o strukturze kosztów	12 857 798,35	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1 %
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	12 537 344,33	1 204 816,00
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 076 732,13	1 119 879,98
<i>świadczenie pieniężne</i>	2 970 193,43	1 119 879,98
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	230 266,53	176 595,15
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	249 594,36	238 271,48

Zakup art. spożywczych, przemysłowych, wyżywienie dzieci	270 178,19	9 216,60
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	246 509,35	246 509,35
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	1 962 732,90	447 064,30
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	8 833,00	144,00
Pozostałe	2 079,10	2 079,10
<i>świadczenia niepieniężne</i>	106 538,70	
Darowizny rzeczowe	106 538,70	
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	9 460 612,20	84 936,02
<i>świadczenia pieniężne</i>	9 460 612,20	84 936,02
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	3 794 396,58	
- umowy zlecenia	1 276 802,20	
ZUS od w/w wynagrodzeń	930 809,46	
Naliczenie ZFŚS	116 407,90	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	44 203,99	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	7 352,71	
Energia ciepła i elektryczna	136 831,66	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	162 810,28	

Usługi remontowe	113 868,59	
Pozostałe usługi obce	989 485,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	293 910,72	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	1 431 963,15	
Pozostałe koszty	6 845,31	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	154 924,62	84 936,02

2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego		320 454,02			
<i>świadczenie pieniężne</i>		320 454,02			
	BIEG	DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA	PÓLKOLONIE	KONFERENCJA Wczesne WSPOMAGANIE	
- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	0,00	93 645,00	27 201,73	2 229,92	123 076,65
- usługi, materiały oraz reklama	37 016,40	115 053,35	4 405,26	40 902,36	197 377,37
świadczenie niepieniężne				0,00	

B. Koszty operacyjne	0,00
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	0,00

C. koszty finansowe	0,00
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	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00
RAZEM KOSZTY	12 857 798,35

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	7 477 321,53	0,00
a. zwiększenia	988 259,87	0,00
- z zysku	988 259,87	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	8 465 581,40	0,00
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
Wynik netto na działalności statutowej	926 328,79	
w tym:		
- działalność nieodpłatna	930 326,81	
- działalność odpłatna	-3 998,02	
- działalność gospodarcza	0,00	

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2022 r w wysokości 988 259,87 zł powiększy w 2023 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 2022 roku z 1% 1 776 025,37 zł

Poniesione koszty w 2022 roku z 1% 1 204 816,00zł

Sposób wydatkowania środków z 1%

1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków 176 595,15zł
2. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 238 271,48zł
3. zakup art.spoż.przemysłowych, żywienia dzieci 9 216,60zł
4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. 246 509,35zł
5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii 447 064,30zł
6. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 144,00zł
7. pozostałe 2 079,10 zł
8. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklama 84 936,02zł

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

Data sporządzenia: 2023-05-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-05

Izabela Jachim-Kubiak

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

Izabela Jachim-Kubiak
Karolina Gielżecka

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