

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 31.12.2023 wynosiły 157 976,92 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 4 990,13 zł

- pozostałych zobowiązań: 152 986,79 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	6 945 469,80	0,00	0,00	6 992 533,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1	5 362 002,25	0,00	4 860 530,20	0,00	5 345 066,25	4 877 466,20
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	303 854,48	0,00	41 124,00	0,00	0,00	344 978,48
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale gr.8	2 599 758,40	0,00	546 152,63	0,00	0,00	3 145 911,03

6. Środki trwałe w budowie	654 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	654 712,19
RAZEM:	8 967 391,32	0,00	12 393 276,63	0,00	5 345 066,25	16 015 601,70

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	6 992 533,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 040 099,18	0,00	352 300,03	3 351 894,77	40 504,44	2 321 903,07	4 836 961,76
<i>W tym:</i>							
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Rdutów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936,00	16 936,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w okresie I-VIII (nakłady w obcym środku trwałym)	3 040 099,18	0,00	311 795,59	3 351 894,77	0,00	2 321 903,07	0,00

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w okresie IX-XII (Budynek Żabia)	0,00	0,00	40 504,44	0,00	40 504,44	4 860 530,20	4 820 025,76
3. urządzenia techniczne i maszyny	303 854,48	0,00	41 124,00	0,00	344 978,48	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	2 599 758,40	0,00	546 152,63	0,00	3 145 911,03	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	5 943 712,06	0,00	939 576,66	3 351 894,77	3 531 393,95	7 901 145,46	12 484 207,75

c. Grunty własnościowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m ² - Rdutów	21 766,00	0,00	0,00	21 766,00
Powierzchnia w m ² – Łódź, ul. Żabia	0,00	8 944,00	0,00	8 944,00
Wartość:	47 064,00	6 945 469,80	0,00	6 992 533,80

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	81 257,68	9 443,30	0,00	90 700,98

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	81 257,68	9 443,30	0,00	90 700,98	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	5 122 250,00	0,00	5 125 750,00
a / udziały i akcje	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	5 122 250,00	0,00	5 122 250,00
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	5 122 250,00	0,00	5 125 750,00

1. 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)	204 029,70	275 437,08	0,00	0,00	204 029,70	275 437,08
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	16 000,00	22 021,60	0,00	0,00	16 000,00	22 021,60
RAZEM	220 029,70	297 458,68	0,00	0,00	220 029,70	297 458,68

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	4 990,13	0,00	0,00	0,00	4 990,13
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	12 150,07	152 986,79	0,00	0,00	12 150,07	152 986,79
RAZEM	12 150,07	157 976,92	0,00	0,00	12 150,07	157 976,92

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)	630 092,04	630 884,50
a / dotacja PFRON	630 092,04	630 884,50
b / darowizna-Bieg "Daj piątkę na dzieciaka" 2019	0,00	0,00

I. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	55
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	12
Ogółem	67

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	16 901 798,66
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	16 443 983,66
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	16 443 983,66
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe i rzeczowe	728 565,42
- Darowizny 1,5% podatku	2 736 008,79
- Zbiórka publiczna - skarby	1 038 450,43
- Wpływy NFZ	1 564 946,02
- Dotacja PFRON	1 861 550,39
- Subwencja UM/Przedszkole	3 172 382,42
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	365 949,80
- Subwencja UM/Szkoła	4 976 130,39
- Nawiązki Sądowe	-
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	457 815,00
Wyszczególnienie: - organizacja Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	68 725,00
- organizacja Półkolonii	43 200,00

- działalność rehabilitacyjna	294 360,00
- konferencja Wczesne Wspomaganie	51 530,00
B. Przychody operacyjne	11 691 283,12
Bonifikata na zakup nieruchomości	11 686 796,12
Inne	4 487,00
C. Przychody finansowe	315 842,39
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	183 710,39
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	122 250,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	9 882,00
Inne przychody finansowe	0,00
RAZEM PRZYCHODY	28 908 924,17

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Informacje o strukturze kosztów	14 714 367,08	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1,5 %
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	14 229 318,82	1 426 284,83
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 708 067,85	1 345 626,50
<i>świadczenie pieniężne</i>	3 592 352,80	1 345 626,50
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	218 794,67	157 735,30

Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	247 591,45	234 632,73
Zakup art. spożywczych, przemysłowych, wyżywienie dzieci	276 231,56	6 461,15
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	276 203,16	260 520,16
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	2 567 132,96	683 777,16
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 399,00	2 500,00
Pozostałe	0,00	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	115 715,05	
Darowizny rzeczowe	115 715,05	
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	10 521 250,97	80 658,33
<i>świadczenia pieniężne</i>	10 521 250,97	80 658,33
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	4 518 455,18	
- umowy zlecenia	1 593 661,13	
ZUS od w/w wynagrodzeń	1 111 484,45	
Naliczenie ZFŚS	119 839,91	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	28 918,14	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	10 867,05	

Energia ciepła i elektryczna	133 924,12	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	195 436,89	
Usługi remontowe	5 031,01	
Pozostałe usługi obce	1 377 880,96	
Zakup materiałów i wyposażenia	329 968,02	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	949 019,96	
Pozostałe koszty	7 011,24	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	139 752,91	80 658,33

2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego				485 048,26	
<i>świadczenie pieniężne</i>				485 048,26	
	BIEG	DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA	PÓŁKOLONIE	KONFERENCJA Wczesne WSPOMAGANIE	
- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	0,00	104 895,00	36 719,06	35 618,91	177 232,97
- usługi, materiały oraz reklama	68 926,78	189 841,58	6 586,21	42 460,72	307 815,29
<i>świadczenie niepieniężne</i>					

B. Koszty operacyjne	2 143 369,51
-----------------------------	---------------------

Wartość niezamortyzowanych nakładów w obcym środku trwałym	1 993 171,48
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	138 098,17
Inne	12 099,86

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	16 857 736,59
---------------------	----------------------

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	7 902 425,28	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	8 890 685,15	0,00
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
Wynik netto na działalności statutowej	2 187 431,58	
w tym:		
- działalność nieodpłatna	2 214 664,84	
- działalność odpłatna	-27 233,26	
- działalność gospodarcza	0	

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2023 r w wysokości 12 049 165,58 zł powiększy w 2024 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody w 2023 roku z 1,5% 2 736 008,79zł

Poniesione koszty w 2023 roku z 1,5% 1 426 284,83zł

Sposób wydatkowania środków z 1,5%

1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków 157 735,30zł
2. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 234 632,73zł
3. zakup art.spoż.przemysłowych, wyżywienie dzieci 6 461,15zł
4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. 260 520,16zł

- | | |
|--|--------------|
| 5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii | 683 777,16zł |
| 6. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci | 2 500,00zł |
| 7. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklama | 80 658,33zł |

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

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

Data sporządzenia: 2024-03-22

Data zatwierdzenia: 2024-06-20

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