

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciąga zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe

Środki trwałe: 4 606 018,46 zł

Umorzenie środków trwałych: 546 983,40 zł

Aktywa obrotowe

Zapasy: 48 018,15 zł

Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług: 99 215,55 zł

Należności publiczno-prawne: 20 637,00 zł

Należności z tyt. wypłaty wynagrodzeń: 0,01 zł

Pozostałe należności: 49 203,45 zł

Inwestycje krótkoterminowe: 253 597,89 zł w tym:

– środki pieniężne na rachunkach bankowych wyrażone w walutach obcych EUR, USD wycenione na dzień 31.12.2023 roku według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski: 57 263,19 zł

– środki pieniężne w kasie: 47 927,60 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych: 148 407,10 zł

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: 17 069,75 zł

Fundusz własny

Fundusz statutowy: 1 000,00 zł

Fundusz specjalny: 14 000,00 zł

Zysk z lat ubiegłych: 3 227 266,85 zł

Zysk netto: 310 980,75 zł

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki: 754 610,98 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 238 918,28 zł

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

Przychody statutowe: 1 579 221,43, w tym:

Wpływy z 1,5 % podatku dochodowego osób fizycznych: 8 465,90 zł

Darowizny pieniężne od osób fizycznych: 13 560,00 zł

Darowizny pieniężne od osób prawnych: 593 972,96 zł

Darowizny i świadczenia pieniężne Pomoc Ukrainie: 11 892,85 zł

Dotacja na utrzymanie placówki: 836 360,00 zł

Wpływy dla wychowanków: 110 469,72 zł

Wpływy z pomocy rzeczowej i stypendium: 4 500,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej: 195 317,98 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 1 620,85 zł

Przychody finansowe: 3,31 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe działalności nieodpłatnej: 1 002 182,43 zł w tym:

Koszty realizacji utrzymania placówki związany z dotacją: 866 359,92 zł

Koszty utrzymania wychowanków- 500+ i alimenty: 107 951,36 zł

Koszty związane z pomocą dla Ukrainy: 7 344,77 zł

Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 20 526,38 zł

Koszty działalności gospodarczej: 216 955,05 zł

Koszty administracyjne organizacji: 218 248,15 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 2 333,00 zł

Koszty finansowe: 25 464,19 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie w 2023 roku.

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

Wpływy z 1,5% podatku dochodowego osób fizycznych: 8 465,90 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

W związku z opóźnieniem wpływu dotacji z Urzędu Miasta Częstochowa dotacja w kwocie 42 750,00 zł wpłynęła dopiero w styczniu 2024 roku. Kwota ta zgodnie z podpisaną umową dotyczyła kosztów dotacji roku 2023.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-27

Biuro Rachunkowe ART-LEX- Katarzyna Pomorska

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