

## 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: 4 078 204,46 zł

Umorzenie środków trwałych: 438 118,64 zł

Aktywa obrotowe

Zapasy: 46 855,21 zł

Należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług: 101 488,83 zł

Należności publiczno-prawne: 27 318,92 zł

Pozostałe należności: 452,30 zł

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunkach bankowych

:209 098,35 zł

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne na rachunkach bankowych wyrażone w walutach obcych EUR, USD wycenione na dzień 31.12.2022 roku według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski: 38 906,30 zł

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie: 121 458,34 zł

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: 1 934,81 zł

Fundusz własny

Fundusz statutowy: 1 000,00 zł

Fundusz specjalny: 14 000,00 zł

Zysk z lat ubiegłych: 3 019 960,41 zł

Zysk netto: 207 306,44 zł

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki: 770 882,08 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 174 449,95 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: 1 708 824,87, w tym:

Wpływy z 1 % podatku dochodowego osób fizycznych: 11 074,80 zł

Darowizny pieniężne od osób fizycznych: 6 960,49 zł

Darowizny pieniężne od osób prawnych: 590 164,28 zł

Darowizny i świadczenia pieniężne Pomoc Ukrainie: 329 769,31 zł

Dotacja na utrzymanie placówki: 660 228,96 zł

Wpływy dla wychowanków: 101 627,03 zł

Wpływy z pomocy rzeczowej i stypendium: 9 000,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej: 248 779,45 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 6 386,83 zł

Przychody finansowe: 18,94 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe działalności nieodpłatnej: 1 321 529,72 zł w tym:  
Koszty realizacji utrzymania placówki związany z dotacją: 692 658,37 zł  
Pozostałe koszty utrzymania placówki i wychowanków: 152 773,14 zł  
Koszty związane z pomocą dla Ukrainy: 445 376,00 zł  
Pozostałe koszty stypendium i dodatkowe dofinansowania: 16 000,00 zł  
Przekazane darowizny: 14 722,21 zł  
Koszty działalności gospodarczej: 198 892,77 zł

Koszty administracyjne organizacji: 186 709,57 zł  
Pozostałe koszty operacyjne: 27 080,78 zł  
Koszty finansowe: 22 490,81 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie w 2022 roku.

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

Wpływy z 1% podatku dochodowego osób fizycznych: 11 074,80 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

Skorygowano błędy z lat ubiegłych co spowodowało zmianę pozycji bilansowej Pasywów pozycja A. III. Zysk (strata) z lat ubiegłych o łączną kwotę 66 778,53 zł. Korekta dotyczy wyksięgowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych kont rozrachunkowych na kwotę 29 489,39 zł oraz salda końcowego rachunku bankowego w EUR na koncie księgowym 131-01 w kwocie 1 774,63 zł oraz salda w USD na koncie księgowym 131-02 w kwocie 35 514,51 zł

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

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