

NAZWA ORGANIZACJI

Fundacja im. Brata Albert, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

Informacja dodatkowa za 2018 rok

1. Kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo przedstawia poniższa tabela. Jednostka nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych. W fundacji występują tylko poniższe zobowiązania finansowe.

Lp.	Jednostka na rzecz której ustanowiono hipotekę zobowiązanie	Data	Kwota zabezpieczenia	Nazwa projektu	Data wygaśnięcia weksla
1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2009	738 803,82	Do życia przez życie	10.08.2019
2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2009	797 814,64	Normalne życie zamiast specjalnej troski	10.08.2019
3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2010	738 803,82	Do życia przez życie	10.08.2019
4	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2010	797 814,64	Normalne życie zamiast specjalnej troski	10.08.2019
5	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2011	747 007,00	Do życia przez życie	29.06.2021
6	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2011	592 837,00	Normalne życie zamiast specjalnej troski	29.06.2021
7	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2012	993 059,20	Do życia przez życie	25.06.2022
8	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2012	1 140 833,84	Normalne życie zamiast specjalnej troski	12.04.2022
9	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	756 842,52	Do życia przez życie	24.06.2023
10	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	876 024,10	Normalne życie zamiast specjalnej troski	24.06.2023
11	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	808 712,00	Do życia przez życie	16.05.2024
12	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	908 426,30	Normalne życie zamiast specjalnej troski	16.05.2024
13	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	714 440,77	Do życia przez życie	23.12.2024
14	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2014	1 290 936,26	Akademia samodzielności	23.12.2024
15	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2016	775 243,00	Droga do samodzielności	23.12.2024
16	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2016	1 259 090,00	Akademia samodzielności	23.12.2024
17	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2013	240 000,00	Zmiana sposobu użytkowania poddasza wraz z wewnętrzną przebudową strefy wejściowej na parterze	31.12.2018
Suma			14 176 688,91		

2. Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom oragnów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiadała zaobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i porceń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach zaprezentowane sa w notach 2. a-k oraz 5a

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 dotacji pochodzących ze środków publicznych zaprezentowane są w notach 3 a-c.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów zaprezentowana jest w notach 4 a-d

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego zaprezentowane są w notce 5a.

7. 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 przedstawione są w notce 3a, 4a oraz 4b

8. inne informacje 1a-1c.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie	Według ceny nabycia pomniejszone o amortyzację
Środki trwałe wycenione na dzień bilansowy i wykazane w bilansie	Według ceny nabycia pomniejszone o amortyzację
Zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty
Należności	W kwocie wymagalnej zapłaty
Wycena majątku finansowego	według wartości nominalnej

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły zmiany wyceny aktywów i pasywów	-	0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły zdarzenia po dacie bilansu mające wpływ na sprawozdanie finansowe	-	-	-
-	-	-	-

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty	765 994,00	0,00	220 415,90	0,00	40 118,30	946 291,60
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 484 074,96	0,00	150 641,50	0,00	0,00	11 634 716,46
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
4. kotły i maszyny energetyczne	170 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170 381,11
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	368 238,55	0,00	0,00	0,00	2 750,00	365 488,55
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00
7. urządzenia techniczne	397 033,28	0,00	5 738,00	0,00	4 546,48	398 224,80
8. środki transportu	2 620 022,24	0,00	429 415,77	0,00	137 783,00	2 911 655,01
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 566 520,39	0,00	36 607,74	-6 833,80	56 625,77	1 539 668,56
10. inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Środki trwałe niskocenne (konto 013)	422 637,18	0,00	156 156,42	6 833,80	7 256,00	578 371,40
Razem	17 817 183,71	0,00	998 975,33	0,00	249 079,55	18 567 079,49

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Grunty	169,83	0,00	943,68	0,00	0,00	1 113,51	840 170,10	1 019 524,02
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 805 785,38	0,00	257 762,10	0,00	0,00	2 063 547,48	9 678 289,58	9 571 168,98
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51,25	0,00	615,00	0,00	0,00	666,25	6 098,75	5 483,75
4. kotły i maszyny energetyczne	162 386,11	0,00	861,00	0,00	0,00	163 247,11	7 995,00	7 134,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	284 385,24	0,00	15 780,55	0,00	2 750,00	297 415,79	83 853,31	68 072,76
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	320 427,79	0,00	11 810,12	0,00	4 546,48	327 691,43	76 605,49	70 533,37
8. środki transportu	1 915 410,17	0,00	244 709,45	0,00	137 783,00	2 022 336,62	704 612,07	889 318,39

9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 497 293,62	0,00	39 300,89	-6 833,80	48 684,89	1 481 075,82	69 226,77	58 592,74
10. inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Środki trwałe niskocenne (konto 073)	422 637,18	0,00	156 156,42	6 833,80	7 256,00	578 371,40	0,00	0,00
Razem	6 424 678,57	0,00	727 939,21	0,00	201 020,37	6 951 597,41	11 392 505,14	11 689 828,01

Kwota 840 170,10 w pozycji grunty w roku 2017 nie zawiera kwoty 74 345,93. Są to grunty w użytkowaniu wieczystym

Kwota 1 019 524,02 w pozycji grunty w roku 2018 zawiera kwotę 74 345,93. Są to grunty w użytkowaniu wieczystym.

2 **c. Grunty użytkowane wieczysto**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość	74 345,93	0,00	0,00	74 345,93

2 **d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, użyczenia**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10. inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 **e. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
---	----------------------------------	-----------	----------	--------------------------------

6. innych należności w tym dotacja	162 094,21	1 242 732,73	7 232,40	6 638,31	169 326,61	1 249 371,04	682 513,39		566 857,65
Razem	173 524,52	1 248 978,68	7 232,40	6 638,31	180 756,92	1 255 616,99	683 871,31		571 745,68

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						wyłączenia wobec jednostek terytorialnych	Wobec jakich jednostek	po wyłączeniach
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem				
	stan na								
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2. dostaw i usług	71 763,97	70 555,17	0,00	0,00	71 763,97	70 555,17	1357,92	69 197,25	
3. podatków	5 224,00	8 454,00	0,00	0,00	5 224,00	8 454,00	0	8 454,00	
4. ubezpieczeń społecznych	27 914,17	44 879,93	0,00	0,00	27 914,17	44 879,93	0	44 879,93	
5. wynagrodzeń	59,13	23 106,59	0,00	0,00	59,13	23 106,59	0	23 106,59	
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
7. innych zobowiązań i ZFŚS	960 715,62	1 689 733,20	14 661,60	13 436,52	975 377,22	1 703 169,72	682 513,39	0,00	1 020 656,33
Razem	1 065 676,89	1 836 728,89	14 661,60	13 436,52	1 080 338,49	1 850 165,41	683 871,31	0,00	1 166 294,10

Pozycja należności i zobowiązań na początku roku obrotowego zawiera należności i zobowiązania podlegające wyłączeniu od jednostek wewnętrznych oraz od jednostek pozostałych.

W bilansie należności i zobowiązania wykazano po wyłączeniach.

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	9 479,85	5 730,56
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	5 292,88	2 808,52
d. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 186,97	2 922,04
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	#N/D!	#N/D!
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	#N/D!	#N/D!

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	2 254 969,37	1 771 191,09
Dotacje na rok 2018/2019	1 217 020,00	604 276,28
Równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	1 026 121,66	1 127 619,14
Środki z działalności odpłatnej	11 827,71	11 827,71
Pozostałe	0,00	27 467,96

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	24 169 570,42
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	17 783 163,11
Dotacja podstawowa	15 400 881,96
Dotacje dodatkowe	466 985,79
Darowizny pieniężne	771 539,31
w tym od osób fizycznych	570 683,04
w tym od osób prawnych	200 856,27
Darowizny rzeczowe	665 076,54
w tym od osób fizycznych	275 884,89
w tym od osób prawnych	389 191,65
Wolontariat	0,00
Zbiórki publiczne	65 384,69
Wpłaty z 1%	338 929,48
Pozostałe	74 365,34
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 386 407,31
Odpłatność podopiecznych	6 289 704,22
sprzedaż prac wytworzonych przez podopiecznych	96 703,09

b. Pozostałe przychody	136 070,27
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 500,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	126 570,27

c. Przychody finansowe	3 145,72
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 289,59
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	856,13

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	13 836 615,08
z dotacji podstawowej	12 434 963,19
z dotacji dodatkowych	541 057,75
z darowizn pieniężnych	301 962,08
darowizny rzeczowe	450 358,73
koszty pokryta z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	82 569,15
zbiórki publiczne	20 647,34
Wolontariat	0,00
Pozostałe	5 056,84
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 925 955,90

4a	I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 836 615,08
	1	Amortyzacja	320 067,00
	2	Zużycie materiałów i energii	2 090 163,57
	3	Usługi obce	1 740 852,87
	4	Podatki i opłaty w tym:	8 320,94
	5	podatek akcyzowy	0,00
	6	Wynagrodzenia	7 523 250,05
	7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 583 190,50
	8	Pozostałe koszty rodzajowe	570 770,15
	9	Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00

z odpłatności podopiecznych	4 216 810,77
ze sprzedaży prac wytworzonych przez podopiecznych	84 893,05
Pozostałe	624 252,08
Koszty administracyjne:	5 307 485,04
- amortyzacja	160112,34
- zużycie materiałów i energii	308911,74
- usługi obce	303791,88
- podatki i opłaty	9683,53
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4410809,38
- pozostałe koszty	114176,17

Kwota 15 518,51 kosztów administracyjnych finansowana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

b. Sposób wydakowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z 1%	15 921,87
Dofinansowania na działalność świetlic terapeutycznych	56 504,16
Suma	72426,03

c. Pozostałe koszty	52 290,48
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	40 118,30
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00

II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	
1	Amortyzacja	21 596,92
2	Zużycie materiałów i energii	749641,01
3	Usługi obce	573 971,27
4	Podatki i opłaty w tym:	3 543,70
5	podatek akcyzowy	0,00
6	Wynagrodzenia	2870596,79
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	673 225,75
8	Pozostałe koszty rodzajowe	33 380,46
9	Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00

Inne	12 172,18
------	-----------

d. Koszty finansowe	63,18
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
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	50,07
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	13,11

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz
	statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	9 554 970,88
a. zwiększenia	1 500,00
- z zysku	0,00
- inne	1 500,00
b. zmniejszenia	156 918,67
- pokrycie straty	0,00
- inne	156 918,67
2. Stan na koniec okresu obrotowego	9 399 552,21

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	5 406 999,44
w tym:	
Przychody	24 169 570,42
Koszty	18 762 570,98