

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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie posiada zobowiązań finansowych, w tym dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo przedstawia poniższa tabela. Jednostka nie posiada zobowiązań dotyczących emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

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 udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiadała zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

ŚT						
GR ŚT	BO	Aktu	Przych	Przem	Rozch	BZ
1	2 037 475,75	0	0	0	100 100,00	1 937 375,75
2	12 951 898,28	0	342 397,56	0	207 800,00	13 086 495,84
3	148 209,70	0	0	0	0	148 209,70
4	117 463,34	0	0	0	0	117 463,34
5	490 191,46	0	177 776,15	0	772,00	667 195,61
6	51 483,83	0	0	0	0,00	51 483,83
7	349 653,50	0	226 622,12	0	47 625,37	528 650,25
8	3 641 994,79	0,00	618 981,00	0,00	137 061,00	4 123 914,79
9	1 414 503,96	0,00	20 662,26	0,00	8 277,94	1 426 888,28
10	0	0	0	0	0	0
11	3 848 416,08	12 246,70	398 445,35	0	83 071,26	4 176 036,87
Razem	25 051 290,69	12 246,70	1 784 884,44	0	584 707,57	26 263 714,26

Um ŚT								
GR ŚT	BO	Aktu	Am	Inne zw.	Zm	BZ	BO(netto)	BZ (netto)
1	5846,96	0	946,69	0	0	6793,65	2031628,79	1930582,10
2	3366753,45	0	286628,33	0	48053,76	3605328,02	9585144,83	9 481 167,82
3	19051,96	0	7007,75	0	0	26059,71	129157,74	122149,99
4	60967,48	0	4953,24	0	0	65920,72	56495,86	51542,62
5	245625,53	0	98105,93	0	772,00	342959,46	244565,93	324236,15
6	36488,12	0	3953,81	0	0	40441,93	14995,71	11041,90
7	273595,94	0	35272,60	0	3267,73	305600,81	76057,56	223049,44
8	2678299,47	63200,00	408778,00	20000,00	70986,46	2972891,01	963695,32	1151023,78
9	1288084,50	0	37955,77	0	3426,22	1322614,05	126419,46	104274,23
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3848416,08	0	384 792,05	0	57 171,26	4 176 036,87	0	0
Razem	11823129,49	63200,00	1268394,17	20000,00	183677,43	12864646,23	13228 161,20	13399068,03

Kwota 2031628,79 zł (BO netto) oraz kwota 1 930 582,10 zł (BZnetto) zaw wartość gruntów w użyty wieczystym w kwocie 74 345,93 zł. Jest ujęta w ew. księgi Fundacji.

	BO	Przych	Rozch	BZ
1. WNIP	215 742,56	2 640,72	3 450,15	214 933,13
Umorzenie				
	BO	Am	inne zw	Zm
WNIP	215 742,56	2 640,72	0	3 450,15

inv, długoter BO 26000,00 BZ 26000,00

Należ	BO	BZ	BZ po wyłąc
DiU	184 444,93	21 084,24	3 531,74
Podat	225,00	18,00	18,00
ZUS	102,56	88,94	88,94
Inne należ w tym dot	230 684,44	371 314,20	82 249,39
Zob	BO	BZ	BZ po wył
DiU	327 024,38	179 347,14	161 794,64
Podat	10 149,00	6 705,00	6 705,00
ZUS	71 387,99	88 396,96	88 396,96
wyn	229,08	984,97	984,97
innych zob ZFŚS	2 064 710,94	4 160 344,52	3 871 279,71

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

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	4 482 769,58	5 279 163,58
Dotacje na rok 2020/2021; 2021/2022	1 856 290,39	1 994 692,16
Równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	2 604 651,48	3 272 643,71
Środki z działalności odpłatnej*	11 827,71	11 827,71
Pozostałe**	10 000,00	0,00
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a. Przychody z działalności statutowej	44 861 029,44	52 318 232,64
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	34 383 564,61	40 791 443,73
Dotacja podstawowa	28 506 750,55	32 914 299,75
Dotacje dodatkowe	1 595 906,91	2 393 241,76
Darowizny pieniężne	2 679 296,52	3 364 174,19
w tym od osób fizycznych	1 767 504,84	2 826 635,85
w tym od osób prawnych	911 791,68	537 538,34
Darowizny rzeczowe	876 464,99	1 218 195,67
w tym od osób fizycznych	83 200,79	106 520,89
w tym od osób prawnych	793 264,20	1 111 674,78
Wolontariat	0,00	0,00
Zbiórki publiczne	56 439,48	109 920,27
Wpłaty z 1,5%	668 706,16	791 612,09
Pozostałe	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	10 477 464,83	11 526 788,91
Odpłatność podopiecznych	10 318 408,01	11 348 192,77
sprzedaż prac wytworzonych przez podopiecznych	159 056,82	178 596,14
Pozostałe	0,00	0,00
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
b. Pozostałe przychody	419 649,57	731 882,29
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	28 000,00	260 200,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Inne (RMP dotacja środki trwałe)	328 536,16	410 387,58
Inne (m.in.refaktury, odszkodowanie Hestia, umorzenie zobowiązań, rozliczenie różnic na skłach, różnica magazynowe)	33 789,30	5 856,22
Pozostałe w tym dotacja na zakup środka trwałego, darowizna środka trwałego	21 840,00	9 103,19
Inne (terminal płatniczy, Wołów - woda/ścieki)	7 484,11	46 335,30
Pozostałe		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
c. Przychody finansowe	5 185,83	385,96
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 183,90	382,97
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	1,93	2,99

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	87 423,05	98 581,59
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	2 917,54	0,00
d. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	84 505,51	98 581,59
2. Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a. Informacje o strukturze kosztów	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego pokryte:	27 306 701,89	32 205 054,28
z dotacji podstawowej	23 819 232,84	27 460 032,70
z dotacji dodatkowych	1 776 785,80	2 429 868,06
z darowizn pieniężnych	372 666,78	809 095,28
z darowizn rzeczowych	839 651,88	864 648,81
z 1,5% podatki dochodowego od osób fizycznych (*)	225 806,00	284 774,57
ze zbiórek publicznych	15 866,64	41 526,47
ze sprzedaży prac wytworzonych przez podopiecznych (rozliczenie kosztów pośrednich)	108 234,86	110 056,81
z odpłatności podopiecznych (rozliczenie kosztów pośrednich)	85 861,89	82 684,11
ze sprzedaży darowizn	0,00	0,00
Wolontariat	0,00	0,00
Pozostałe	62 595,20	122 367,47
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego pokryte:	8 840 843,24	10 088 052,49
z dotacji podstawowej (rozliczenie kosztów pośrednich)	10 276,64	10 658,27
z dotacji dodatkowych (rozliczenie kosztów pośrednich)	8 316,97	347,30
z darowizn pieniężnych (rozliczenie kosztów pośrednich)	28 658,50	55 187,79
z darowizn rzeczowych	5,87	17,66
z 1,5% podatki dochodowego od osób fizycznych (rozliczenie kosztów pośrednich)	0,00	0,00
ze zbiórek publiczne (rozliczenie kosztów pośrednich)	0,00	0,00
ze sprzedaży prac wytworzonych przez podopiecznych	18 409,57	21 285,27
z odpłatności podopiecznych	8 775 175,69	10 000 556,20
ze sprzedaży darowizn	0,00	0,00
wolontariat	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Koszty administracyjne pokryte:	7 783 058,26	8 960 933,25
z dotacji podstawowej	4 591 438,62	5 511 161,13
z dotacji dodatkowych	286 592,24	119 189,69
z darowizn pieniężnych	1 248 131,33	1 541 213,89
z darowizn rzeczowych	47 067,40	376 426,81
z 1,5% podatki dochodowego od osób fizycznych (*)	30,00	66,82
ze zbiórek publicznych	0,00	59,32
ze sprzedaży prac wytworzonych przez podopiecznych	2 055,90	2 705,73
z odpłatności podopiecznych	1 607 742,77	1 410 109,86
ze sprzedaży darowizn	0,00	0,00
Wolontariat	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
W tym podział kosztów administracyjnych w układzie rodzajowym	7 783 058,26	8 960 933,25
- amortyzacja	208 654,91	201 807,66

- zużycie materiałów i energii	386 727,10	637 203,97
- usługi obce	904 829,58	1 216 414,00
- podatki i opłaty	9 289,69	14 070,56
- wynagrodzenia	5 107 225,39	5 604 812,77
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 114 905,77	1 239 988,78
- pozostałe koszty	51 425,82	46 635,51
(*) wartość kosztów pokrytych z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 284 841,39 zł zawiera koszt amortyzacji w kwocie 17 155,71 (dotyczy WTZ Sosnowiec, Zarząd Krajowy oraz DPS Radwanowice) oraz koszty dotyczące i zaksięgowane w roku 2024 za transport w ŚDS Nieszawa a zapłacone z 1,5% w roku 2025 11313,45 .		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
c. Pozostałe koszty	33 755,25	193 702,16
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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	28 482,50	193 127,38
Inne	5 272,75	574,78
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
d. Koszty finansowe	3 829,67	2 753,46
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	3 829,32	2 753,46
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00	0,00
Inne koszty finansowe	0,35	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	
Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	8 948 147,71
a. zwiększenia	0,00
- z zysku	0,00
- inne	0,00
b. zmniejszenia	85 579,59
- pokrycie straty	0,00
- inne *	85 579,59
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 862 568,12
* zmniejszenie funduszu statutowego o kwotę 85 579,59 zł dotyczy amortyzacji środków trwałych, których zakup w latach ubiegłych zwiększył fundusz statutowy	

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

b. Sposób wydatkowania środków z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota
Wynagrodzenia koordynatora jednostek	123 600,00
Ubezpiec. Koordynatorów jedn.	26 370,82
Dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników merytorycznych w ŚT Radwanowice	1500
zapłata za media (energia CO) k. NKW w ŚT Chełmek	6681,32
Pokryto wynagrodzenie pracownika merytorycznego dn. 26.09.2024 (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy). Koszt związany z działalnością statutową nieodpłatną. W ŚT Lubin	8220,09
pokrycie części wynagrodzeń styczniowych (lista płac MER/*/01/2024) w DPS Toruń	20000
pokrycie części wynagrodzeń grudniowych (lista płac MER/*/12/2024) w DPS Toruń	70000
Suma	256 372,23

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

Brak dodatkowych informacji.

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-23

Mirosława Filipczyk

Małgorzata Urbanik, Sylwia Urbańczyk, Grzegorz Popadiak, Beata Ciura, Arkadiusz Tomasiak

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