

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 31.12.2024 wynosiły 563 310,68 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 3 852,39 zł

- z tytułu podatków: 121,00 zł

- pozostałych zobowiązań: 559 337,29 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 trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) gr.0	6 992 533,80	0,00	0,00	0,00	6 992 533,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1	4 877 466,20	0,00	0,00	0,00	4 877 466,20
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	344 978,48	0,00	0,00	0,00	390 141,56
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe gr.8	3 145 911,03	0,00	77 314,25	0,00	3 918 929,62
6. Środki trwałe w budowie	654 712,19	0,00	0,00	0,00	716 733,39
RAZEM	16 015 601,70	0,00	77 314,25	0,00	16 895 804,57

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja	Środki trwałe netto
---	---------------------

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia	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	6 992 533,80	6 992 533,80
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 504,44	0,00	121 513,26	162 017,70	4 836 961,76	4 715 448,50
w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Rdutów)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w okresie IX-XII (Budynek Żabia)	40 504,44	0,00	121 513,26	162 017,70	4 820 025,76	4 698 512,50
3. urządzenia techniczne i maszyny	344 978,48	0,00	45 163,08	390 141,56	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	3 145 911,03	0,00	850 332,84	3 918 929,62	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	654 712,19	716 733,39
RAZEM	3 531 393,95	0,00	1 017 009,18	4 471 088,88	12 484 207,75	12 424 715,69

--	--	--	--	--	--	--

c. Grunty własnościowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2 - Rdutów	21 766,00	0,00	0,00	21 766,00
Powierzchnia w m2 – 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 trwale 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	90 700,98	4 664,00	0,00	95 364,98

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	90 700,98	4 664,00	95 364,98	95 364,98	0,00	0,00

g. Inwestycja długoterminowe			
	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 378 650,00	0,00	7 507 900,00
a / udziały i akcje	0,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	2 378 650,00	0,00	7 504 400,00

c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 378 650,00	0,00	7 507 900,00

h. 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)	275 437,08	111 137,50	0,00	0,00	275 437,08	111 137,50
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	22 021,60	32 653,00	0,00	0,00	22 021,60	32 653,00
RAZEM	297 458,68	143 790,50	0,00	0,00	297 458,68	143 790,50

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	4 990,13	3 852,39	0,00	0,00	4 990,13	3 852,39	
3. podatków	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
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	152 986,79	559 337,29	0,00	0,00	152 986,79	559 337,29	
RAZEM	157 976,92	563 310,68	0,00	0,00	157 976,92	563 310,68	

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)	630 884,50	565 875,39
a / dotacja PFRON	630 884,50	565 375,39
b / odpłatna działalność statutowa	0,00	500,00

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	20 948 808,63
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	20 385 807,14
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	20 385 807,14
Wyszczególnienie:	1 328 426,01
- Darowizny gotówkowe i rzeczowe	
- Darowizny 1,5 % podatku	3 139 149,15
- Zbiórka publiczna - skarbony	977 595,24
- Wpływy NFZ	1 450 050,27
- Dotacja PFRON	2 014 588,44
- Subwencja UM/Przedszkole	3 742 166,66
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	518 591,86
- Subwencja UM/Szkoła	6 726 642,51
- Nawiązki Sądowe	492,10
- Projekty okazjonalne - RCPS w kontakcie	474 312,81
- Dotacja celowa - Podręczniki	13 792,09
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	563 001,49
Wyszczególnienie: - organizacja Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	150 090,61
- organizacja półkolonii	41 300,00
- Bieg - Otulinka Run	3 390,00

- działalność rehabilitacyjna	358 440,00
- Pomagaj i relaksuj się	580,88
- Koncert kolęd	9 200,00

B. Przychody operacyjne	3 683,88
Inne	3 683,88

C. Przychody finansowe	424 347,66
Odsetki od środków na rachunku bankowym	29 561,66
Odsetki od obligacji na rachunku bankowym	382 150,00
Otrzymane dywidendy	12 636,00

RAZEM PRZYCHODY	21 376 840,17
------------------------	----------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Informacje o strukturze kosztów	17 718 401,55	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1,5 %
1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	17 718 401,55	1 659 104,80
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 234 174,97	1 632 783,38
<i>świadczenie pieniężne</i>	4 050 531,56	1 632 783,38
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	328 076,81	241 324,70

Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	270 950,59	239 537,50
Zakup art. Spożywczych, przemysłowych	312 593,14	9 932,71
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	428 017,20	428 017,20
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	2 704 792,02	711 471,27
Dofinansowanie kolonii, wycieczek, spektakli, wyjazdów	4 921,00	2 500,00
Pozostałe	1 180,80	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	183 643,41	
Darowizny rzeczowe	183 643,41	
- Pozostałe koszty podstawowej nieodpłatnej działalności operacyjnej	13 484 226,58	26 321,42
<i>świadczenia pieniężne</i>	13 484 196,58	26 321,42
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	5 877 800,58	
- umowy zlecenia	2 308 768,47	
ZUS/ PPK od w/w wynagrodzeń	1 525 196,17	
Naliczenie ZFŚS	174 034,08	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	40 787,00	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	2 286,68	

Energia ciepła i elektryczna	172 820,53	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	201 097,84	
Usługi remontowe	207 341,62	
Pozostałe usługi obce	1 339 811,12	
Zakup materiałów i wyposażenia	459 003,09	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	1 021 673,18	
Pozostałe koszty	5 621,19	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	147 985,03	26 321,42

2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	565 100,38
świadczenie pieniężne	565 100,38

	BIEG	DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA	PÓŁKOLONIE	BIEG OTULINKA RUN	POGAMAJ i RELAKSUJ SIĘ	KONCERT KOŁĘD	
- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	60 663,45	193 382,91	36 359,08	-	-	6 207,76	296 613,20
- usługi, materiały oraz reklama	90 289,34	165 902,89	5 189,29	3 393,66	590,00	3 122,00	268 487,18
świadczenie niepieniężne							

B. Koszty operacyjne	0,00
-----------------------------	-------------

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
Opłacone 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	18 283 501,93
---------------------	----------------------

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	8 890 685,15	0,00
a. zwiększenia	12 049 165,58	0,00

- z zysku	12 049 165,58	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	20 939 850,73	0,00
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej		
Wynik netto na działalności statutowej	2 665 306,70	
w tym:		
- działalność nieodpłatna	2 667 405,59	
- działalność odpłatna	-2 098,89	

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2024 r w wysokości 3 093 338,24 zł powiększy w 2025 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 2024 roku z 1,5% 3 139 149,15zł

Poniesione koszty w 2024 roku z 1,5% 1 659 104,80zł

Sposób wydatkowania środków z 1,5%

- | | |
|--|--------------|
| 1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków | 241 324,70zł |
| 2. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego | 239 537,50zł |
| 3. zakup art.spoż.przemysłowych, żywienie dzieci | 9 932,71zł |
| 4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. | 428 017,20zł |
| 5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii | 711 471,27zł |
| 6. organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci | 2 500,00zł |
| 7. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklama | 26 321,42zł |

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: 2025-03-17

Data zatwierdzenia: 2025-06-18

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 Giełżecka

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości