

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 31.12.2020 wynosiły 448 819,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług: 2 271,86 zł
- pozostałych zobowiązań: 446 547,91 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 trwale - środki trwale						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) gr.0	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1	4 305 589,37	0,00	184 550,00	0,00	0,00	4 490 139,37
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	267 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	267 982,88
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwale gr.8	1 078 570,48	0,00	123 795,63	0,00	13 849,00	1 188 517,11
6. Środki trwale w budowie	657 998,99	0,00	560 672,88	0,00	3 286,80	1 215 385,07
RAZEM	6 357 205,72	0,00	869 018,51	0,00	17 135,80	7 209 088,43

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						Środki trwale netto	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00	47 064,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 564 017,09	0,00	428 865,36	0,00	1 992 882,45	2 741 572,28	2 497 256,92
3. urządzenia techniczne i maszyny	267 982,88	0,00	0,00	0,00	267 982,88	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 078 570,48	0,00	123 795,63	13 849,00	1 188 517,11	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 998,99	1 215 385,07
RAZEM	2 910 570,45	0,00	552 660,99	13 849,00	3 449 382,44	3 446 635,27	3 759 705,99

c. Grunty własnościowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	21 766,00	0,00	0,00	21 766,00

Wartość:	47 064,00	0,00	0,00	47 064,00
-----------------	------------------	-------------	-------------	------------------

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 trwale	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	64 846,26	0,00	0,00	64 846,26

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	64 846,26	0,00	0,00	64 846,26	0,00	0,00
---	-----------	------	------	-----------	------	------

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
a / udziały i akcje	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

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)	105 144,46	121 821,40	0,00	0,00	105 144,46	121 821,40
2. podatków	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00
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	1 486,80	17 992,29	0,00	0,00	1 486,80	17 992,29
RAZEM	106 634,26	139 814,69	0,00	0,00	106 634,26	139 814,69

i. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową w 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	0,00	2 271,86	0,00	0,00	0,00	2 271,86
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ubezpieczeń społecznych	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	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	23 047,70	443 723,71	2 824,20	2 824,20	25 871,90	446 547,91
RAZEM	23 100,57	445 995,57	2 824,20	2 824,20	25 924,77	448 819,77

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)	460 156,00	468 491,29
a / dotacja PFRON	460 156,00	468 491,29

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

l. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	52
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	17
Ogółem	65

m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

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	10 345 994,19		
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	10 311 494,19		
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	10 287 003,60		
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	540 321,52		
- Darowizny 1% podatku	1 430 685,53		
- Zbiórka publiczna - skarbony	455 780,09		
- Wpływy NFZ	487 530,67		
- Dotacja PFRON	1 474 955,71		
- Dotacja PFRON Środki ochrony osobistej			19 656,00
- Subwencja UM/Przedszkole	2 387 064,80		
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	309 368,16		
- Subwencja UM/Szkoła	3 163 141,12		
- Dotacja RCPS "OTULINKA 4"	16 000,00		

- Darowizna Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii	2 500,00
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	24 490,59
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	24 490,59
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	34 500,00
Wyszczególnienie: - organizacja Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	19 575,00
- organizacja półkolonii	14 925,00

B. Przychody operacyjne	1 100,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	1 100,00

C. Przychody finansowe	22 151,59
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	22 151,59
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

RAZEM PRZYCHODY	10 369 245,78
------------------------	----------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Informacje o strukturze kosztów	9 699 660,71	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1%
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	9 664 773,11	876 736,62
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 586 487,05	794 211,63
<i>świadczenie pieniężne</i>	2 561 996,46	794 211,63
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	195 709,31	128 958,09
Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	260 128,04	213 882,82
Zakup art. spożywczych, przemysłowych, wyżywienie dzieci	142 066,01	6 032,35
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	121 906,15	113 478,67
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	1 840 664,40	331 596,15
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	1 259,00	0,00
Pozostałe	263,55	263,55
<i>świadczenia niepieniężne</i>	24 490,59	0,00
Darowizny rzeczowe	24 490,59	0,00
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	7 078 286,06	82 524,99

<i>świadczenia pieniężne</i>	7 078 286,06	82 524,99
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	3 344 678,45	
- umowy zlecenia	794 319,83	
ZUS od w/w wynagrodzeń	761 102,48	
Naliczenie ZFŚS	113 168,98	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	7 245,35	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	1 804,78	
Energia ciepła i elektryczna	124 859,85	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	86 778,30	
Usługi remontowe	160 809,62	
Pozostałe usługi obce	474 520,78	
Zakup materiałów i wyposażenia	390 644,33	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	521 134,78	
Pozostałe koszty	65 366,09	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	231 852,44	82 524,99

2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	34 887,60	
<i>świadczenie pieniężne</i>	34 887,60	
BIEG	PÓLKOLONIE	

- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	11 401,62		13 329,33	24 730,95	
- usługi, materiały oraz reklama	8 246,09		1 910,56	10 156,65	
<i>świadczenie niepieniężne</i>					

B. Koszty operacyjne	3 286,80
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 286,80
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

C. koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone 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

RAZEMKOSZTY	9 702 947,51
-------------	--------------

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	5 938 441,00			0,00			
a. zwiększenia	872 582,26			0,00			
- z zysku	872 582,26			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	6 811 023,26			0,00			
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej							
Wynik netto na działalności statutowej	0						
w tym:							
- działalność nieodpłatna	0						
- działalność odpłatna	0						
- działalność gospodarcza	0						

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2020 r w wysokości 666 298,27 zł powiększy w 2020 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% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody w 2020 roku z 1% 1 430 685,53 zł

Poniesione koszty w 2020 roku z 1% 876 736,62 zł

Sposób wydatkowania środków z 1%

1. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków 128 958,09 zł
2. zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 213 882,82 zł
3. zakup art.spoż.przemysłowych, wyżywienie dzieci 6 032,35 zł
4. zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów med. 113 478,67 zł
5. zakup usług logopedycz. psychol. dogoterapii 331 596,15 zł
6. pozostałe 263,55 zł
7. pozyskiwanie środków na dział.statutową - reklama 82 524,99 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

Wykaz spółek, w której Fundacja posiadała udziały:

IJK sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, udziały w spółce w wysokości 20% stanowiące kwotę 3500,00 zł

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych na podstawie umowy użyczenia:

wartość księgowa na dzień 31.08.2012r. - 116 145,55 zł

Data sporządzenia: 2021-03-30

Data zatwierdzenia: 2021-06-28

Violetta Tomczak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Izabela Jachim-Kubiak - Prezes Zarządu
Karolina Giełżecka - Członek Zarządu

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