

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe powyżej 3500,00 zł (budynki)	Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania
Pozostałe środki trwałe powyżej 3500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania
Środki o niskiej wartości powyżej 1500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania

b / Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		0,00

c / Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

II.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

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	3 032 953,23	0,00	674 243,17	0,00	0,00	3 707 196,40
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	206 112,81	0,00	24 324,43	0,00	2 767,50	227 669,74
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe gr.8	788 151,92	0,00	170 558,47	0,00	10 700,00	948 010,39
6. Środki trwałe w budowie	686 636,06	0,00	796 013,17	0,00	674 243,17	808 406,06
RAZEM	4 760 918,02	0,00	1 665 139,24	0,00	687 710,67	5 738 346,59

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						Środki trwałe 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	871 853,44	0,00	301 601,64	0,00	1 173 455,08	2 161 099,79	2 533 741,32
3. urządzenia techniczne i maszyny	206 112,81	0,00	24 324,43	2 767,50	227 669,74	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	788 151,92	0,00	170 558,47	10 700,00	948 010,39	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 636,06	808 406,06
RAZEM	1 866 118,17	0,00	496 484,54	13 467,50	2 349 135,21	2 894 799,85	3 389 211,38

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 trwałe 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	60 483,83	2 200,00	0,00	62 683,83

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	60 483,83	2 200,00		62 683,83	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)	73 353,51	28 664,90	0,00	0,00	73 353,51	28 664,90
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	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
RAZEM	73 353,51	28 769,90	0,00	0,00	73 353,51	28 769,90

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	4 650,00	3 021,30	0,00	0,00	4 650,00	3 021,30
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	25 837,39	44 172,90	2 824,20	2 824,20	28 661,59	46 997,10
RAZEM	30 487,39	56 194,20	2 824,20	2 824,20	33 311,59	59 018,40

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)	608 722,59	498 805,63
a / dotacja PFRON	592 562,59	493 805,63
b / darowizna-dotacja Telewizja Polska	16 160,00	0,00
b / darowizna-Bieg "Daj piąta na dzieciaka" 2019	0,00	5 000,00

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	39
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	17
Ogółem	56

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

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	8 878 303,54
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	8 692 736,68
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	8 544 848,28
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	278 254,49
- Darowizny 1% podatku	1 407 889,35
- Zbiórka publiczna - skarby	450 165,83
- Wpływy NFZ	408 763,74
- Dotacja PFRON	1 630 796,46
- Subwencja UM/Przedszkole	2 064 705,43
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	209 739,50
- Subwencja UM/Szkoła	2 039 377,08
- Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci	8 115,40
- Dotacja RCPS	21 000,00
- Dotacja Telewizja TVP	16 160,00
- Dotacja UMŁ-koncert	5 000,00
- Projekt "Dobry Start"	4 881,00
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	147 888,40
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	147 888,40
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	185 566,86
Wyszczególnienie: - org. Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	45 693,80
- org. Koncertu Charytatywnego #17milionów	21 680,00
- org. Konferencji "Wczesne wspomaganie rozwoju"	118 193,06

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

C. Przychody finansowe	28 661,89
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	28 661,89
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

8 906 965,43

IV.

A. Informacje o strukturze kosztów	8 131 624,42	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1 %
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	7 935 321,13	634 856,54
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 325 290,47	426 146,11
świadczenie pieniężne	2 177 402,07	426 146,11
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	110 872,48	48 429,93
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	127 682,76	84 684,37
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	149 176,42	
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	202 178,94	138 638,93
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	1 571 690,43	154 392,88
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	15 801,04	
świadczenia niepieniężne	147 888,40	
Darowizny rzeczowe	147 888,40	
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	5 610 030,66	208 710,43
świadczenia pieniężne	5 610 030,66	208 710,43
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	2 421 330,25	
- umowy zlecenia	916 159,69	
ZUS od w/w wynagrodzeń	563 112,24	
Naliczenie ZFŚS	74 696,58	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	43 913,23	
Energia ciepła i elektryczna	115 309,74	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	121 873,53	
Pozostałe usługi obce	605 629,90	560,30
Zakup materiałów i wyposażenia	250 573,47	
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	497 432,03	
Pozostałe koszty		
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama		208 150,13
2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	196 303,29	
świadczenie pieniężne	196 303,29	

	BIEG	KONCERT	KONFERENCJA		
- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	14776,77	0,00	53569,44	68 346,21	
- usługi, materiały oraz reklama	31907,91	30958,16	65091,01	127 957,08	
świadczenie niepieniężne					

B. Koszty operacyjne	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	

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

8 131 624,42

V.

Podatek	5 524,00
Podatek dochodowy od osób prawnych (podstawa 29 073,00 zł x 19 %)	5 524,00

VI.

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 619 928,97	0,00
a. zwiększenia	548 695,02	0,00
- z zysku	548 695,02	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	5 168 623,99	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik netto na działalności statutowej	769 817,01
w tym:	
- działalność nieodpłatna	780 553,44
- działalność odpłatna	-10 736,43
- działalność gospodarcza	0,00

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2018 r w wysokości 769 817,01 zł powiększy w 2019 r. fundusz statutowy i będzie przeznaczony na działalność statutową Fundacji

VII.

Zobowiązania związane z działalnością statutową		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 22.03.2019 r.

Główny Księgowy
Violetta Tomczak
 Violetta Tomczak
 osoba sporządzająca

Prezes Zarządu
Izabela Jachim-Kubiak
 Izabela Jachim-Kubiak
 Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Karolina Giełżecka
 mgr Karolina Giełżecka
 Członek Zarządu