

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r.

I.

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe powyżej 10 000,00 zł (budynki)	Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania
Pozostałe środki trwałe powyżej 10 000,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania
Środki o niskiej wartości powyżej 2 000,00 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	3 707 196,40	0,00	598 392,97	0,00	0,00	4 305 589,37
3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6	227 669,74	0,00	47 533,14	0,00	7 220,00	267 982,88
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe gr.8	948 010,39	0,00	142 660,09	0,00	12 100,00	1 078 570,48
6. Środki trwałe w budowie	808 406,06	0,00	475 392,97	0,00	625 800,04	657 998,99
RAZEM	5 738 346,59	0,00	1 263 979,17	0,00	645 120,04	6 357 205,72

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	1 173 455,08	0,00	1 479 794,78	0,00	2 653 249,86	2 533 741,32	2 741 572,28
3. urządzenia techniczne i maszyny	227 669,74	0,00	47 533,14	7 220,00	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	948 010,39	0,00	142 660,09	12 100,00	1 078 570,48	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 406,06	657 998,99
RAZEM	2 349 135,21	0,00	1 669 988,01	19 320,00	3 999 803,22	3 389 211,38	3 446 635,27

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	62 683,83	2 162,43	0,00	64 846,26

f. Umożnienie 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	2 162,43		62 646,26	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)	28 664,90	105 144,46	0,00	0,00	28 664,90	105 144,46
2. podatków	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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	105,00	1 486,80	0,00	0,00	105,00	1 486,80
RAZEM	28 769,90	106 634,26	0,00	0,00	28 769,90	106 634,26

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	3 021,30	0,00	0,00	0,00	3 021,30	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 000,00	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87
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	44 172,90	23 047,70	2 824,20	2 824,20	46 997,10	25 871,90
RAZEM	56 194,20	23 100,57	2 824,20	2 824,20	50 018,40	25 924,77

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)	493 805,63	460 156,00
a / dotacja PFRON	493 805,63	460 156,00
b / darowizna-Bieg "Daj piąta na dzieciaka" 2019	5 000,00	0,00

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

I. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	50
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	15
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

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	9 866 251,90
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	9 650 661,37
a. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	9 605 449,89
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	448 204,57
- Darowizny 1% podatku	1 577 657,32
- Zbiórka publiczna - skarbony	541 205,52
- Wpływy NFZ	407 771,62
- Dotacja PFRON	1 363 809,63
- Subwencja UM/Przedszkole	2 108 213,96
- Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)	306 941,33
- Subwencja UM/Szkoła	2 813 711,94
- Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci	3 354,00
- Dotacja RCPS "OTULINKA 3"	20 320,00
- Dotacja RCPS "POMOST"	14 160,00
- Nawiązki sądowe	100,00
b. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	45 211,48
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	45 211,48
2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	215 590,53
Wyszczególnienie: - org. Biegu "Daj 5 na dzieciaka"	82 870,53
- org. Konferencji "Wczesne wspomaganie rozwoju"	132 720,00

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

C. Przychody finansowe	35 300,64
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	35 300,64
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

9 901 552,54

IV.

A. Informacje o strukturze kosztów	9 014 870,33	w tym wydatkowanie środków pochodzących z 1 %
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w tym:	8 796 546,51	1 015 931,33
- Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 531 683,26	793 675,15
świadczenie pieniężne	2 486 471,78	793 675,15
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	183 731,32	105 439,89
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	180 500,47	166 159,96
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	171 125,88	4 768,14
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	216 620,36	209 243,66
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	1 727 792,75	308 063,50
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 701,00	
świadczenia niepieniężne	45 211,48	
Darowizny rzeczowe	45 211,48	
- Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	6 264 863,25	222 256,18
świadczenia pieniężne	6 264 863,25	222 256,18
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę	2 836 680,46	
- umowy zlecenia	810 985,50	
ZUS od w/w wynagrodzeń	653 029,53	
Naliczenie ZFŚS	82 335,19	
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	42 349,50	
Pozostałe wydatki na rzecz pracowników	215,92	
Energia ciepła i elektryczna	117 834,23	
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	120 768,74	
Pozostałe usługi obce	439 983,35	4 274,87
Zakup materiałów i wyposażenia	300 871,98	527,20
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	582 917,67	
Pozostałe koszty	28 687,07	
Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama	248 204,11	217 454,11
2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	218 323,82	
świadczenie pieniężne	218 323,82	
	BIEG	KONFERENCJA

- umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS	33210,56	65804,79	99 015,35
- usługi, materiały oraz reklama	52318,09	66990,38	119 308,47
świadczenie niepieniężne			

B. Koszty operacyjne	14 099,95
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 787,07
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	1 312,88

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

9 028 970,28

V.

Podatek	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00

VI.

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5 168 623,99	0,00
a. zwiększenia	769 817,01	0,00
- z zysku	769 817,01	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	5 938 441,00	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik netto na działalności statutowej	872 582,26
w tym:	
- działalność nieodpłatna	875 315,55
- działalność odpłatna	-2 733,29
- działalność gospodarcza	0,00

Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2019 r w wysokości 872 582,26 zł powiększy w 2020 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: 13.03.2020 r.

Główny Księgowy

Violetta Tomczak

osoba sporządzająca

Izabela Jachim-Kubiak
Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Karolina Gielżecka
Karolina Gielżecka
Członek Zarządu