

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

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe:

Fundacja wg stanu na dzień 31.12.2023 r. posiada rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej netto **4 422 444,80 zł.** w tym środki trwałe w budowie (budynek rekreacyjny z garażami- II etap) – 2 322 078,52 zł

Majątek trwały jest umorzony w 54,95%.

2. Aktywa obrotowe: wynosi – **199 606,27 zł**

a/Fundacja posiada wg stanu na dzień 31.12.2023 r. środki pieniężne - 185 925,45 zł

w tym: w kasie: 3 009,34, na rachunku bankowym bieżącym 182 916,11 zł.

b/Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane w bilansie w wysokości 13 680,82 zł to pozostały do rozliczenia wydatek poniesiony w 2023r. na ubezpieczenie majątku i wolontariuszy stanowiący koszt roku 2024.

3. Pasywa - Fundusz Własny: wynosi – **4 422 444,80 zł**

w tym:

fundusz statutowy: 2 275 077,98 zł,

zysk z lat ubiegłych: 1 852 072,95 zł,

strata netto 2023 r.: 32 904,00 zł

4. Fundacja nie posiada na 31.12.2023 r. zobowiązań i rezerw.

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

W roku 2023 Fundacja zrealizowała przychody z działalności statutowej w wysokości :

1 233 835,08 zł

a/Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą **1 233 635,08 zł**

Źródła przychodów w roku 2023:

- dotacja z budżetu Wojewody Małopolskiego – 15 200,00 zł

- darowizny od Stowarzyszenia z Dachau – 295 234,62 zł
- darowizny od \Prowincji Polski Południowej Towarzystwo Jezusowe – 41 000,00 zł
- darowizny od osób fizycznych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych w kraju i za granicą – 568 647,17 zł
- darowizny od osób prawnych - 69 450,00 zł
- wpłaty 1,5 % na OPP – 162 887,70 zł
- darowizny rzeczowe (żywność, środki czystości) – 81 215,59 zł

b/Przychody finansowe wynoszą : 200,00 zł .

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2023 koszty działalności statutowej oraz pozostałe koszty operacyjne , wynoszą :

1 266 739,08 zł. -

Główne kierunki wydatkowania nieodpłatnej działalności pożytku publicznego :

1. wypoczynek letni dla dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci z rodzinnych form opieki zastępczej –

185 885,23 zł w tym

kwota : **10 000,00 zł** to **dotacja Wojewody Małopolskiego** ,

1. dofinansowanie uroczystości organizowanych przy współudziale Fundacji w tym Święta Bożego Narodzenia oraz tradycyjny bal sylwestrowy dla dzieci - 12 055,87 zł

- kwota 8 187,14 zł stanowią darowizny rzeczowe w postaci paczek świątecznych dla dzieci oraz artykułów spożywczych.

1. c) dofinansowanie działalności Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Dzieł Pomocy Dzieciom zł w tym przekazanie środków pieniężnych w wysokości 187 000,00 zł,

Ponadto darowizna rzeczowa (środki czystości, meble, agd , art. spożywcze, art. .elektroniczne) o wartości: 68 348,85 zł.

1. d) dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom” w wysokości 11 669,09 zł

Darowizna rzeczowa na Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych w postaci artykułów spożywczych w kwocie: 4 581,96 zł.

1. e) koszty remontów budynków w Żniącej i na Rajskiej – 126 155,65 zł
2. f) koszty utrzymania obiektów w Żniącej i na Rajskiej (czynsz, media, usługi telekomunikacyjne itp.) oraz środków transportu i koszt wyposażenia pokoi i łazienek –

213 727,27 zł

1. g) ubezpieczenie majątku i wolontariuszy – 26 436,39 zł
2. h) wynagrodzenia osobowe i umowy cywilno-prawne (koszty administracyjne i obsługi) wraz z narzutami po stronie pracodawcy 195 898,33 zł. Pozostałe wynagrodzenia dotyczą realizacji zadań opisanych w pkt. a,
3. i) inne koszty jak: opłaty skarbowe i sądowe, tłumaczenia, promocja i reklama itp- 6 226,66 zł.
4. j) zakup sprzętu sportowego ,elektronicznego, muzycznego itp. – 27 755,18 zł,
5. k) zakup art. biurowych, gospodarczych itp. – 18 171,08 zł
6. l) usługi : pocztowe, informatyczne, zdrowotne , pozostałe – 15 787,63 zł,

ł) amortyzacja za rok 2023 wynosi – 167 039,89 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz Statutowy Fundacji wynosi : 2 275 077,98 zł

Składa się on z funduszu założycielskiego (utworzonego 30.10.1993 r.) o wartości 15 505,94 zł

na dzień 31.12.2019 r. oraz z przeniesienia własności nieruchomości przez Towarzystwo Jezusowe (w dniu 24.06.1994 r.) a ponadto z zysku z lat ubiegłych (włącznie do roku 2016r.).

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

Fundacja uzyskała środki z tyt. 1,5 % w wysokości : 162 887,70 zł

Wydatkowała w br , na:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 102 696,19 zł
- Dofinansowanie usług remontowych i wyposażenie w pomieszczeniach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Żmiącej – 60 191,51 zł

Pozostała kwota (uzyskana w br,) w wysokości : 26 844,70 zł została zarezerwowana na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci w 2024 r., bieżące remonty oraz doposażenie Budynku Rekreacyjnego z garażami

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

Nie wystąpiły

Data sporządzenia: 2024-03-18

Data zatwierdzenia: 2024-05-20

Zofia Stępska

Artur Demkowicz-Prezes Zarządu, Jan Mader V-ce Prezes Zarządu,
Johann Hechendorfer Członek Zarządu, Zbigniew Wardzyn Członek
Zarządu Józefa Katarzyna Mader Członek Zarządu, Joanna Greguła
Członek Zarządu, Ewa Pajor Członek Zarządu

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