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 31.12.2025 r. posiada rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej netto **4 595 118,96 zł.** w tym środki trwałe w budowie (budynek rekreacyjny z garażami- II etap) – 2 322 078,52 zł

Majątek trwały jest umorzony w 61,04 %.

2. Aktywa obrotowe: wynosi – **593 259,05 zł**

a/Fundacja posiada wg stanu na dzień 31.12.2025 r. środki pieniężne – 569 935,29 zł

w tym: w kasie: 4 578,33, na rachunku bankowym bieżącym 391 577,70 zł oraz na rachunku walutowym (USD) 131 462,99 zł oraz rachunku walutowym (EUR) 42 319,27

b/Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane w bilansie w wysokości 17 553,43 zł to pozostały do rozliczenia wydatek poniesiony w 2025 r. na ubezpieczenie majątku i wolontariuszy stanowiący koszt roku 2026 r.

Fundacja posiada na 31.12.2025 r. należności w wysokości 5 770,33 zł r.

3. Pasywa - Fundusz Własny: wynosi – **4 594 714,39 zł**

w tym:

fundusz statutowy: 2 275 077,98 zł ,

zysk z lat ubiegłych: 2 251 060,51 zł,

zysk netto 2025 r.: 68 575,90 zł

4. Fundacja posiada na 31.12.2025 r. zobowiązania w wysokości 404,57

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 2025 Fundacja zrealizowała przychody z działalności statutowej w wysokości :

1 095 047,22 zł

a/Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą **1 095 047,22 zł**

Źródła przychodów w roku 2025:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -22 000,00 zł

- darowizny od Stowarzyszenia z Dachau –59 400,64 zł,

- darowizny od \Prowincji Polski Południowej Towarzystwo Jezusowe – 84 331,98, zł

- darowizny od osób fizycznych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych w kraju i za granicą – 340 607,15 zł

- darowizny od osób prawnych - 27 000,00 zł

- wpłaty 1,5 % na OPP – 367 802,00 zł

- darowizny rzeczowe (żywność, środki czystości) – 26 325,52 zł

- darowizna Stowarzyszenia Dachau (środki trwałe) – 18 324,00 zł

- darowizny zagraniczne – 149 255,93 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku **2025 k**oszty działalności statutowej oraz pozostałe koszty operacyjne , wynoszą :

1 026 471,32 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 –

77228,63 zł w tym.

1. b) dofinansowanie działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom zł w tym przekazanie środków pieniężnych w wysokości 76 000,00 zł,

Ponadto darowizna rzeczowa (środki czystości, meble, agd , art. spożywcze, art. .elektroniczne) o wartości: 26 325,52 zł.

1. c) dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom" w wysokości 20 000,00 zł

Darowizna rzeczowa na Małopolskie Spotkanie Rodzin Adopcyjnych w postaci artykułów spożywczych w kwocie: 4 236 21, zł.

1. e) koszty remontów budynków w Żmiącej i na Rajskiej – 98 837,11 zł
2. f) koszty utrzymania obiektów w Żmiącej i na Rajskiej (czynsz, media, usługi telekomunikacyjne itp.) oraz środków transportu i koszt wyposażenia pokoi i łazienek –

139 241,85 zł

1. g) ubezpieczenie majątku i wolontariuszy – 34 467,23 zł
2. h) wynagrodzenia osobowe i umowy cywilno-prawne (koszty administracyjne i obsługi) wraz z narzutami po stronie pracodawcy 253 712,55 zł. Pozostałe wynagrodzenia dotyczą realizacji zadań opisanych w pkt. a,
3. i) inne koszty jak: opłaty skarbowe i sądowe, tłumaczenia, promocja i reklama itp- 1 786,44 zł
4. j) zakup sprzętu sportowego ,elektronicznego, muzycznego itp. – 470,56
5. k) zakup art. biurowych, gospodarczych itp. – 18 320,01
6. l) usługi : pocztowe, informatyczne, zdrowotne , pozostałe – 28 651,17 zł,

ł) amortyzacja za rok 2025 wynosi – 150 711,15 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 : 367 802,00 zł.

Wydatkowała w br , na:

- Dofinansowanie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 13 922,23 zł

- Dofinansowanie usług remontowych i wyposażenie w pomieszczeniach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Żmiącej – 77 111.46 zł

Pozostała kwota uzyskana w bieżącym roku 276 768,31 zł została zarezerwowana na dofinasowanie wypoczynku letniego dzieci w 2026 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: 2026-03-26

Data zatwierdzenia: 2026-06-16

Monika Tkaczyńska

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

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