

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 Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa trwałe w pozycji "rzeczowe aktywa trwałe" składają się środki trwałe w wartości netto: grunty 45000,00; budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej 1207531,56; urządzenia techniczne i maszyny 13769,21, co daje łączną kwotę 1266300,77. W pozycji "inwestycje długoterminowe" składają się: długoterminowe aktywa finansowe - obligacje Skarbu Państwa w kwocie 4400000,-; inne inwestycje długoterminowe (w tym biżuteria) w kwocie 27295,00, co daje łącznie kwotę 4427295,-. Na aktywa obrotowe w punkcie "należności krótkoterminowe" składają się należności od pozostałych jednostek (kontrahentów) z tytułu dostaw i usług w kwocie 49116,59, na "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki finansowe na kontach bankowych w Banku Pekao S.A.: bieżący rachunek - 774227,76; rachunek Dobry Zysk 0,01; rachunek walutowy USD(kwota podana w PLN) 1 347,39; rachunek walutowy EUR (kwota podana w PLN) 12167,66 oraz środki w kasie Fundacji w wysokości 5731,89 zł, co daje łączną kwotę 793474,71 zł. Suma aktywów łącznie wynosi 6536187,07. W pasywach, na pozycję Fundusz własny składa się: fundusz statutowy 5 100,00, pozostałe fundusze 2 140 726,32; zysk z lat ubiegłych 3446201,55; zysk netto 244523,82; co daje łączną kwotę kapitałów własnych 5836551,69. Na pozycję zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się: rezerwy krótkoterminowe w wysokości 3938,47; zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług 73948,12; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych w wysokości 27339,62; z tytułu wynagrodzeń 8819,71; inne rozliczenia i zobowiązania cywilnoprawne 35193,67, co daje w łączną kwotę zobowiązań krótkoterminowych 145301,12. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 550395,79, które obejmują wartość elewacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON w latach poprzednich, która proporcjonalnie w przyszłych okresach sprawozdawczych jest przychodem bilansowym. Suma pasywów ogółem wynosi 6536187,07.

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

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- darowizny od osób fizycznych	38 334,54 zł
- darowizny od osób prawnych	59 100,00 zł
- darowizny imienne dla podopiecznych fundacji od osób fizycznych	82 212,93 zł
- darowizna rzeczowa	1 699,00 zł

- 1% podatku dla organizacji OPP	494 145,25 zł
razem	675 491,72 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
- wpłaty za noclegi	39 859,49 zł
- tantiemy	7 675,61 zł
razem	47 535,10 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	
środki otrzymane z Urzędu Gminy Warszawa Bielany na zamieszkujące w Ośrodku Fundacji rodziny z Ukrainy	56 000,00 zł
<i>Pozostałe przychody</i>	
IV. Z działalności gospodarczej (wynajem lokali mieszkalnych osobom fizycznym oraz pomieszczeń części ośrodka).	
	584 842,48 zł
V. Pozostałe przychody operacyjne	
- zaokrąglenia wynikające z deklaracji VAT I-XII 2022 r.	1,79 zł
- odpis amortyzacji elewacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON	28 968,20 zł
razem	28 969,99 zł
VI. Przychody finansowe	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,19 zł

- odsetki od obligacji państwowych	252 950,00 zł
- dodatnie różnice kursowe	1 381,24 zł
razem	254 331,43 zł
Przychody ogółem	1 647 170,72 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	
- leki, środki medyczne i opatrunkowe, sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne, odpłatne badania dla podopiecznych, sprzęt rehabilitacyjny	110 130,76 zł
- pomoc dziecku i rodzinie: artykuły spożywcze, pomoce naukowe, noclegi rodziców podczas hospitalizacji podopiecznych	28 667,54 zł
- transport podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali, na leczenie	68 857,84 zł
- pozostałe materiały, w tym również materiały do organizacji czasu wolnego dla dzieci i rodziców przebywających w Ośrodku Fundacji	4 078,33 zł
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym składki ZUS)	231 972,11 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 505,87 zł
- usługi internetowe	13 419,30 zł
- pozostałe usługi	1 166,66 zł
- koszty projektu "Wyprzedzamy nowotwór"	2 882,63 zł
razem	462 681,04 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
koszty utrzymania Ośrodka Fundacji:	
- amortyzacja środków trwałych	63 316,35 zł
- materiały i energia	54 787,41 zł
- usługi obce, w tym: telekomunikacyjne, księgowość, wywóz nieczystości, remonty i konserwacja, utrzymanie techniczne	60 160,44 zł

- podatki i opłaty	2 553,85 zł
- wynagrodzenia, w tym dyżury terapeutyczne prowadzone w Ośrodku dla podopiecznych i ich rodzin	166 260,40 zł
- ubezpieczenia społeczne	23 152,90 zł
- pozostałe koszty (w tym opłata abonament RTV, ubezpieczenie majątkowe)	6 287,94 zł
razem	376 519,29 zł
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	
poniesione koszty do wysokości otrzymanych środków z Urzędu Gminy Warszawa-Bielany na zamieszkujące w Ośrodku rodziny z Ukrainy (energia elektryczna, gaz, woda, środki czystości, konserwacja, wyżywienie, pozostałe materiały).	56 000,00 zł
IV. Koszty działalności gospodarczej	
z tego:	348 227,45 zł
amortyzacja środków trwałych	69 824,79 zł
materiały i energia	41 056,59 zł
usługi obce	90 603,89 zł
podatki i opłaty	13 843,01 zł
wynagrodzenia	112 080,00 zł
ubezpieczenia społeczne	20 819,17 zł
V. Koszty ogólnego zarządu	
- usługi obce	14 955,58 zł
- wynagrodzenia	72 000,00 zł

- ubezpieczenia społeczne	22 276,08 zł
- pozostałe koszty (ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych)	4 726,43 zł
razem	113 958,09 zł
VI. Pozostałe koszty operacyjne	
- zapłata zaległego podatku do urzędu skarbowego	231,00 zł
- koszty związane z opłatami notarialnymi	2 086,08 zł
- zaokrąglenia wynikające z księgowania Deklaracji VAT za okres I-XII/2022	2,09 zł
razem	2 319,17 zł
VII. Koszty finansowe	
- wycena "in minus" przy zwrocie papierów wartościowych NN Parasol	41 883,53 zł
- zapłacone odsetki	31,11 zł
- ujemne różnice kursowe	1 027,22 zł
razem	42 941,86 zł
Koszty ogółem	1 402 646,90 zł
Wynik finansowy brutto	244 523,82 zł
podatek dochodowy	0,00 zł
Wynik finansowy netto	244 523,82 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundacja nie tworzy funduszu statutowego.

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

Fundacja od dnia 31.03.2006r. posiada statutu organizacji pożytku publicznego. Przychody uzyskane w roku 2022 z 1% wynoszą ogółem 494.145,25 z tego: 1% ze wskazaniem imiennym na podopiecznych Fundacji wynosi 251.079,42, 1% dla Fundacji z przeznaczeniem na cele statutowe wynosi 243.065,83. Fundacja wydatkowała w roku z 1% ze wskazaniem imiennym kwotę 206.455,29, z tego: na świadczenia medyczne i rehabilitacyjne 60.832,22; leki i środki medyczne 41.120,03; na sprzęt rehabilitacyjny 8.178,51, transport podopiecznych do szpitali 68.857,84 oraz inne niezbędne artykuły i przedmioty ułatwiające funkcjonowanie, pomoc w nauce (m.in. sprzęt komputerowy) 25.986,69, noclegi rodziców w Ośrodku 1.480,00. Kwota z 1% w wysokości 243.065,83 zł została wydatkowana w całości na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka terapeutycznego.

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

Fundacja otrzymała darowizny od osób fizycznych i prawnych i przeznaczyła je na działanie statutowe w zakresie pomocy społecznej: zakwaterowanie rodziców z dzieckiem chorym na nowotwór w Ośrodku Fundacji w trakcie diagnozowania, leczenia, badań kontrolnych, w przerwach między zabiegami, podczas radioterapii, dziennej chemii itp., zwrot kosztów dojazdów do szpitali; telefoniczna całodobowa opieka terapeutyczna dla podopiecznych i ich rodzin; utrzymanie Ośrodka.

Data sporządzenia: 2023-03-28

Data zatwierdzenia: 2023-05-10

Anna Kłob

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

Daniela Mroczek

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