

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 45.000,00; budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej 1.087.335,64 zł; urządzenia techniczne i maszyny 11.369,21 zł, co daje łączną kwotę 1.143.704,85 zł. W pozycji "inwestycje długoterminowe" składają się: długoterminowe aktywa finansowe - obligacje Skarbu Państwa w kwocie 5.300.000zł; inne inwestycje długoterminowe (w tym biżuteria) w kwocie 27.295,00, co daje łącznie kwotę 5.327.295zł. Na aktywa obrotowe w punkcie "należności krótkoterminowe" składają się należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych w kwocie 563,37 zł; na "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki finansowe na kontach bankowych w Banku Pekao S.A.: bieżący rachunek - 918.628,80 zł; rachunek Dobry Zysk 0,01 zł; rachunek walutowy USD(kwota podana w PLN) 1.205,68 zł; rachunek walutowy EUR (kwota podana w PLN) 11.154,88 zł oraz środki w kasie Fundacji w wysokości 9.961,65 zł, co daje łączną kwotę 940.951,02 zł. Suma aktywów łącznie wynosi 7.412.514,24 zł. W pasywach, na pozycję Fundusz własny składa się: fundusz statutowy 5 100,00, pozostałe fundusze 2 140 726,32; zysk z lat ubiegłych 3690.725,37 zł; zysk netto 933.878,93 zł; co daje łączną kwotę kapitałów własnych 6.770.430,62 zł. Na pozycję zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się: zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług 60.459,65 zł; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych w wysokości 473 zł; inne rozliczenia i zobowiązania cywilnoprawne 58.274,97 zł, co daje w łączną kwotę zobowiązań krótkoterminowych 119.207,62 zł. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 522.876 zł obejmują wartość elewacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON w latach poprzednich, która proporcjonalnie w przyszłych okresach sprawozdawczych jest przychodem bilansowym. Suma pasywów ogółem wynosi 7.412.514,24 zł

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 dla Fundacji	44 463,23 zł
- darowizny od osób prawnych dla Fundacji	12 100,00 zł
- darowizny imienne dla podopiecznych fundacji od osób fizycznych	229 363,00 zł
- wpłaty za obóz	4 500,00 zł
- przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na cele statutowe Fundacji (zapis testamentowy)	500 000,00 zł
- 1,5% podatku dla organizacji OPP z przeznaczeniem dla Fundacji na cele statutowe	226 252,28 zł
- 1,5% podatku dla organizacji OPP ze wskazaniem imiennym dla podopiecznych Fundacji z przeznaczeniem na cele zgodne ze statutem	441 817,04 zł
razem	1 458 495,55 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	

- wpłaty za noclegi w Ośrodku	102 030,00 zł
- tantiemy	10 948,83 zł
razem	112 978,83 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	
środki otrzymane z Urzędu Gminy Warszawa Bielany na zamieszkujące w Ośrodku Fundacji rodziny z Ukrainy	93 040,00 zł
Pozostałe przychody	
IV. Z działalności gospodarczej (wynajem lokali mieszkalnych osobom fizycznym oraz pomieszczeń części ośrodka).	443 447,65 zł
V. Pozostałe przychody operacyjne	
- zaokrąglenia wynikające z deklaracji VAT I-XII 2023 r.	4,36 zł
- odpis amortyzacji elewacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON	27 519,79 zł
- darowizna rzeczowa (meble)	23 649,24 zł
- należność dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków	819,00 zł
- pozostałe przychody	328,00 zł
razem	52 320,39 zł
VI. Przychody finansowe	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	27,00 zł
- odsetki od obligacji państwowych	412 000,00 zł
- pozostałe przychody finansowe (dyskonto przy przedłużeniu wykupu obligacji)	900,00 zł
razem	412 927,00 zł
Przychody ogółem	2 573209,42zł

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, protezy, wyroby ortopedyczne	157 018,45 zł
- pomoc dziecku i rodzinie: artykuły spożywcze, pomoce naukowe (książki, sprzęt komputerowy),	37 891,75 zł

- transport podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali, na badania, leczenie	107 047,18 zł
- pozostałe materiały, w tym również materiały do organizacji czasu wolnego dla dzieci i rodziców przebywających w Ośrodku Fundacji podczas badań szpitalnych	3 139,92 zł
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (w tym składki ZUS)	160 574,16 zł
-usługi telekomunikacyjne	1 045,50 zł
- usługi internetowe	13 280,40 zł
- pozostałe usługi	9,20 zł
- koszty projektu "Wyprzedzamy nowotwór"	4 996,02 zł
- koszty wypoczynku podopiecznych w okresie letnim	33 956,02 zł
razem	518 958,60 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego	
koszty utrzymania Ośrodka Fundacji:	
- amortyzacja	52 771,13 zł
- materiały i energia	53 052,65 zł
- usługi obce, w tym: telekomunikacyjne, księgowość, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, remonty i konserwacja, utrzymanie techniczne	86 091,59 zł
- podatki i opłaty	5 527,45 zł
- wynagrodzenia, w tym dyżury terapeutyczne całodobowe prowadzone w Ośrodku Fundacji dla podopiecznych i ich rodzin	269 822,24 zł
- ubezpieczenia społeczne (ZUS)	41 326,91 zł
- pozostałe koszty (w tym opłata abonament RTV, ubezpieczenie majątkowe)	1 478,37 zł
razem	510 070,34 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, remonty).	93 040,00 zł
IV. Koszty działalności gospodarczej	423 321,33 zł
z tego:	
amortyzacja środków trwałych	69 824,79 zł
materiały i energia	50 262,80 zł
usługi obce	141 553,25 zł
podatki i opłaty	15 508,41 zł
wynagrodzenia	122 400,00 zł
ubezpieczenia społeczne	23 272,08 zł
pozostałe koszty	500,00 zł
V. Koszty ogólnego zarządu	
- materiały i energia	2 097,99 zł
- usługi obce	5 949,75 zł
- podatki i opłaty	350,60 zł
- wynagrodzenia	72 000,00 zł
- ubezpieczenia społeczne	12 998,92 zł
razem	93 397,26 zł
VI. Pozostałe koszty operacyjne	
- zaokrąglenia wynikające z księgowania Deklaracji VAT za okres I-XII/2023	1,23 zł
razem	1,23 zł

VII. Koszty finansowe	
- ujemne różnice kursowe	541,73 zł
razem	541,73 zł
Koszty ogółem	1 639 330,49zł

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja od dnia 31.03.2006r. posiada statutu organizacji pożytku publicznego. Przychody uzyskane w roku 2023 z 1,5% wynoszą ogółem 668.069,32 z tego: 1,5% ze wskazaniem imiennym podopiecznych Fundacji wynosi 441.817,04 zł, 1,5% dla Fundacji z przeznaczeniem na cele statutowe wynosi 226.252,28 zł. Fundacja wydatkowała w roku z 1,5% ze wskazania imiennego kwotę 301.957,38 zł z wyszczególnieniem: na świadczenia medyczne i rehabilitacyjne 32.300,10 zł, na leki, środki medyczne i wyroby ortopedyczne 124.718,35 zł; na transport podopiecznych do szpitali na badania i leczenie kwotę 107.247,18 zł, na noclegi rodziców w Ośrodku Fundacji kwotę 22.013,90 zł, na pozostałe niezbędne artykuły i przedmioty ułatwiające funkcjonowanie oraz pomoc w nauce (m.in. sprzęt komputerowy) kwotę 15.677,85 zł. Kwota z 1,5% w wysokości 226.252,28 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 w Ośrodku Fundacji rodziców z dzieckiem chorym w trakcie diagnozowania, leczenia nowotworu, 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: 2024-03-24

Data zatwierdzenia: 2024-05-08

Anna Klos

Daniela Mroczek
Emilia Kotarska

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