

# **INFORMACJA DODATKOWA** **DO BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT** **ZA 2019 r.**

## **Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo** **rok obrotowy: od 01-01-2019 do 31-12-2019**

- 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;

Wystawiono weksel „in blanco” jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 5/RPLU.11.02.00-06-0019/16-00 zawartej w dniu 18.05.2017 o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWL na lata 2014-2020.

- 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

Nie występują

- 3) **uzupełniające dane o aktywach i pasywach:**

- a) Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość początkowa):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 roku	Zmiany		Stan na koniec 2019 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 338 544,95</b>	<b>7 273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 818,56</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 328 784,95</b>	<b>7 273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 058,56</b>
	<b>1.Środki trwałe</b>	<b>2 196 534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 534,65</b>
a)	Grunty własne	64 507,26	0,00	0,00	64 507,26
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2 011 664,06	0,00	0,00	2 011 664,06
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	25 879,99	0,00	0,00	25 879,99
d)	Środki transportu:	80 879,50	0,00	0,00	80 879,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	0,00	0,00	13 603,84
	<b>2.Środki trwałe w budowie</b>	<b>132 250,30</b>	<b>7 273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139 523,91</b>

W 2019 roku Fundacja kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje: „ remont Domu Motycz” w Domu, będącym głównym elementem kompleksu CDW w Motyczu Leśnym oraz adaptację budynku gospodarczo-dydaktycznego - należącego również do tego kompleksu

b) Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2019 roku	Zmiany		Stan na koniec 2019 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 606 739,73</b>	<b>171 455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 195,08</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 596 979,73</b>	<b>171 455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 435,08</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>1 596 979,73</b>	<b>171 455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 435,08</b>
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 515 043,56	164 215,35	0,00	1 679 258,91
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	15 279,58	1 339,00	0,00	16 618,58
d)	Środki transportu:	54 559,50	5 040,00	0,00	59 599,50
e)	Inne środki trwałe:	12 097,09	861,00	0,00	12 958,09
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c) W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe, a jedynie zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku o łącznej wartości 90.653,45 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usługi: 69.825,26 zł
- z tytułu zobowiązań budżetowych: 9.629,80 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami z tyt. wynagrodzeń: 5.394,22 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków: 5.804,17 zł

d) Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek 2019 roku	Stan - kwota na koniec 2019 roku
1	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	<b>2 436,14 zł</b>	<b>2 554,95 zł</b>
	a) ubezpieczenia	1 182,14 zł	857,63 zł
	b) pozostałe rozlicz. międzyokr.	1 254,00 zł	1 697,32 zł
2	<b>Przychody przyszłych okresów:</b>	<b>796 481,26 zł</b>	<b>601 907,01 zł</b>
	a) dotacje, darowizny na środki trwałe i inwestycje	555 992,90 zł	444 292,13 zł
	<i>budynek Ośrodka Edukacji Społecznej w Motyczu (Centrum Dobrego Wychowania)</i>	<i>188 635,84 zł</i>	<i>73 716,26 zł</i>
	<i>punkt rekreacyjny przy ścieżce rowerowej</i>	<i>10 000,04 zł</i>	<i>7 500,00 zł</i>

park rekreacyjno-dydaktyczny	7 109,94 zł	5 332,50 zł
modernizacja Ośrodka nr II "BLIŹNIAK"	74 523,27 zł	62 102,30 zł
budynek gospodarczo-dydaktyczny	175 446,29 zł	171 742,55 zł
modernizacja Ośrodka Edukacji Społecznej w Motyczu (Centrum Dobrego Wychowania)	63 357,11 zł	93 357,11 zł
kamera SONY HXR-NX100 z akcesoriami	6 127,50 zł	5 353,50 zł
DataVideo SE-700 Demo	4 472,91 zł	3 907,91 zł
rower wieloosobowy	26 320,00 zł	21 280,00 zł
b) niewydatkowane dotacje i darowizny do rozliczenia	240 488,36 zł	157 614,88 zł
Min Fin/Urząd Marszał. RPLU.11.02.00-06-0019	28 282,35 zł	62 929,66 zł
Fundacja Orlen Umowa nr MMNZ/2018/151	5 000,00 zł	- zł
NBP Umowa nr NBP-DEW-WPE-AB-0660277-2018	207 206,01 zł	- zł
MRPiPS POWR.01.04.00-00-0089		94 685,22 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;

Lp.	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury
	<b>Działalność nieodpłatna pożytku publicznego</b>	<b>2 099 476,67 zł</b>	<b>94,79</b>	<b>2 056 080,37 zł</b>	<b>94,25</b>
1	Dotacje	1 496 463,46 zł	67,57	1 224 466,31 zł	56,14
2	Zbiórki publiczne	12 691,45 zł	0,57	19 375,13 zł	0,89
	a) zbiórki krajowe	12 691,45 zł		19 375,13 zł	
	b) zbiórki lokalne	- zł		- zł	
3	Darowizny od osób fizycznych	269 504,68 zł	12,17	363 963,89 zł	16,68
	a) finansowe	269 504,68 zł		357 661,91 zł	
	b) rzeczowe	- zł		6 301,98 zł	
4	Darowizny od osób prawnych	277 613,98 zł	12,53	419 790,54 zł	19,24
	a) finansowe	167 185,57 zł		112 583,55 zł	
	b) rzeczowe	52 259,06 zł		52 853,68 zł	
	c) finansowe/ do rozliczenia	58 169,35 zł		254 353,31 zł	
5	1%	26 751,10 zł	1,21	13 843,50 zł	0,63
6	Loterie	16 452,00 zł	0,74	14 641,00 zł	0,67
	<b>Działalność odpłatna pożytku publicznego</b>	<b>115 384,30 zł</b>	<b>5,21</b>	<b>125 450,83 zł</b>	<b>5,75</b>
1	Przychody z najmu	84 000,00 zł	3,79	95 000,00 zł	4,35
2	Wpłaty uczestników zadań	8 550,00 zł	0,39	19 829,83 zł	0,91

3	Sprzedaż przedmiotów darowizny	6 285,00 zł	0,28	6 301,00 zł	0,29
4	Kursy NCKP	3 581,50 zł	0,16	- zł	0,00
5	Warsztaty, szkolenia	11 880,00 zł	0,54	4 320,00 zł	0,20
6	Sprzedaż kartek "krzewienie kultury"	1 087,80 zł	0,05	- zł	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 214 860,97 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>2 181 531,20 zł</b>	<b>100,00</b>

#### DOTACJE 2019 - ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH

MEN Um nr MEN/2019/DWM/347	72 000,00 zł
MRPiPS Um nr 17102/ASOS/2019	170 540,00 zł
MON Um nr 13/2019/3300014037/77	40 100,00 zł
MON Um nr 14/2019/3300014039/78	27 600,00 zł
MSiT Um nr 2019/0077/1488/UDot/DS/04/AS	30 000,00 zł
MRPiPS Um nr 24-III/2019	50 000,00 zł
FIO Um nr 96/I/2019	133 500,00 zł
MEN Um nr MEN/2019/DWM/346	50 000,00 zł
FRSE Um nr PLF/2019/F1/U/0030	29 353,00 zł
FRSE Um nr UKR/2019/U/0055	45 195,17 zł
Kancelaria Senatu Um nr 124/BPOL.0412.203A.2019	40 000,00 zł
KO Um nr 1F/2019	9 000,00 zł
MON Um nr 100/2019/3300014899/372	15 000,00 zł
Um nr MHP/PJ/2019/1507	26 000,00 zł
MRPiPS POWR.01.04.00-00-0089	2 532,55 zł
PROO Umowa nr UMOWA NR PROO1a/15/2019	33 000,00 zł
Min Fin RPLU.11.02.00-06-0019	226 233,49 zł
Min Fin POWR.01.04.00-00-0089	382,23 zł
UM Lublin Um nr 74/WZP/19	32 500,00 zł
UM Lublin Um nr 87/WZP/19	10 000,00 zł
UM Lublin Um nr 156/WZP/19	2 400,00 zł
MOPR.S-POW-WD.4081/3/11-1/16	53 000,00 zł
MOPR.S-POW-WD.4081/3/9-1/16	54 000,00 zł
UM Lublin Um nr 289/WZP/19	5 700,00 zł
UM Lublin Um nr 331/KL/19	15 000,00 zł
ROPS Um. nr DZU.JS.422.9.2019	9 400,00 zł
MOPR.S-POW-WD.4101.21.2019	3 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Um nr 54/K/19	4 500,00 zł
U Marsz RPLU.11.02.00-06-0019	26 615,71 zł
UM Lublin Um nr 580/KL/19	8 000,00 zł
15271/2018/ASOS	- 85,84 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 224 466,31 zł</b>

**5) informacje o strukturze poniesionych kosztów:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie kosztów rodzajowych</b>	<b>Stan na koniec 2018 roku</b>	<b>Stan na koniec 2019 roku</b>
1	Zużycie materiałów i energii	295 356,99 zł	353 806,52 zł
2	Usług obce	854 163,93 zł	818 895,55 zł
3	Podatki i opłaty	687,50 zł	1 412,00 zł
4	Wynagrodzenia	784 344,50 zł	817 836,77 zł
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 843,09 zł	120 436,46 zł
6	Amortyzacja	169 444,72 zł	171 455,35 zł
7	Pozostałe koszty	31 894,74 zł	35 463,06 zł
<b>RAZEM</b>		<b>2 247 735,47 zł</b>	<b>2 319 305,71 zł</b>

**6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:**

Na dzień 31.12.2019 r. fundusz statutowy wynosił 249.482,93 zł.

Jego wysokość w ciągu roku nie uległa zmianie.

**7) uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:**

W 2019 roku przychód z 1% wyniósł 13.843,50 zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z pozyskaniem w/w przychodu

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność Akademii Młodzieżowej – realizującej program wychowawczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

**8) inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

Brak takich dodatkowych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji