

## 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

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: a) zobowiązania krótkoterminowe 590 222,49 a. z tytułu dostaw i usług wobec dostawców 193 338,22 b. rozrachunki z dostawcami spoza kraju 147 635,36 c. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i i umów cywilnoprawnych 8 487,31 d. rozrachunki z ZUS 124 660,96 e. rozrachunki z tytułu VAT9M 49 203,79, PIT-4R 31 935,69 f. rozliczenie darowizn 32 040,00 g. inne 2 924,17 Fundacja nie udzieliła gwarancji, potrażeń i pożyczek. Zobowiązania warunkowe w kwocie łącznej przedstawia poniższe zestawienie: a) Hipoteka zabezpieczająca prawidłową realizację umowy z dnia 10.08.2009, DS-N/1922/09 na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji: 500 000,00 b) Hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Gminy Wrocław 00109467000000: 1 000 000,00

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 udzieliła kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń przedstawiono w Notach 1 i 2

b) Wartości gruntów użytkowanych wieczystość Wartość użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem będącym własnością Fundacji wynosi 43 030,68 zł.

c) Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występuje.

d) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

e) Inwestycje długoterminowe ujęte w bilansie w kwocie 29 528 522,99 dotyczą:

a. jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Skarbiec: 29 528 522,99

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i budowle	6 080 358,65	-	-	-	-	-	-	-	-	6 080 358,65
Grunty	43 030,68	-	-	-	-	-	-	-	-	43 030,68
Urządzenia	115 925,24	-	-	-	-	-	-	-	-	115 925,24
Pojazdy	115 699,99	-	-	-	-	-	-	-	-	115 699,99
Narzędzia	22 923,83	-	-	-	-	-	-	-	-	22 923,83
ST w budowie	361 459,30	-	316 748,66	-	316 748,66	-	-	-	-	678 207,96
<b>Razem</b>	<b>6 739 397,69</b>	<b>-</b>	<b>316 748,66</b>	<b>-</b>	<b>316 748,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 056 146,35</b>
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+17)	Wartość netto środków trwałych		Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)			
					aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne	stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2 431 087,47		271 748,64		271 748,64		2 702 836,11	3 649 271,18	3 377 522,54		
43 030,68				-		43 030,68	-	-		
97 568,68		3 909,63		3 909,63		101 478,31	18 356,29	14 446,66		
67 366,66		20 000,00		20 000,00		87 366,66	48 333,33	28 333,33		
22 923,83				-		22 923,83	0,27	0,27		
-				-		-	361 459,30	678 207,96		
<b>2 661 977,32</b>	<b>-</b>	<b>295 658,27</b>	<b>-</b>	<b>295 658,27</b>	<b>-</b>	<b>2 957 635,59</b>	<b>4 077 420,37</b>	<b>4 098 510,76</b>		

Nazwa grupy rodzajowej WNIP	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inne WNIP	351 700,55	-	267 423,00	-	267 423,00	-	-	-	-	619 123,55
WNIP w budowie	113 550,00	-	234 561,00	-	234 561,00	-	-	267 423,00	267 423,00	80 688,00
<b>Razem</b>	<b>465 250,55</b>	<b>-</b>	<b>501 984,00</b>	<b>-</b>	<b>501 984,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267 423,00</b>	<b>267 423,00</b>	<b>699 811,55</b>
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+17)	Wartość netto WNIP		Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)			
					aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy		inne	stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20		
351 700,55		11 142,63		11 142,63		362 843,18	-	256 280,37		
-				-			113 550,00	80 688,00		
<b>351 700,55</b>	<b>-</b>	<b>11 142,63</b>	<b>-</b>	<b>11 142,63</b>	<b>-</b>	<b>362 843,18</b>	<b>113 550,00</b>	<b>336 968,37</b>		

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

L.p	Wyszczególnienie	Rok		
		2022	2023	%
<b>1</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>12 878 908,36</b>	<b>16 897 807,74</b>	<b>86%</b>
a	darowizny na konta imienne dzieci bez 1,5%	1 203 291,17	2 553 647,80	13%
b	darowizny bez wskazania beneficjenta bez 1,5%	2 675 871,89	3 633 928,70	18%
c	1,5% podatku	8 908 457,41	10 641 971,44	54%
d	nawiązki	91 287,89	68 259,80	0%
<b>2</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	-	-	<b>0%</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>58 327,51</b>	<b>122 504,68</b>	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>1 543 296,82</b>	<b>2 890 206,06</b>	<b>13%</b>
		14 480 532,69	19 910 518,48	100%

Imienne przychody z tytułu 1,5 % podatku dochodowego wyniosły 5 101 409,25

Inne imienne przychody 2 553 647,80

Łączne wpływy na konta imienne w 2023 roku 7 655 057,05

Na pozostałe przychody operacyjne składają się między innymi: zbycie przedmiotu darowizny w kwocie 110 000,00

Przychody finansowe składają się między innymi:

- Przychody finansowe z wyceny funduszy inwestycyjnych 2 317 145,77
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych 10,34
- Odsetki od lokat 573 049,95

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2023	%
<b>Koszty realizacji zadań statutowych finansowane z 1,5%</b>	<b>8 239 218,18</b>	<b>50,52%</b>
Imienne koszty statutowe	3 990 713,04	
Klinika mentalna (psychologowie)	1 076 996,52	
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	541 450,40	
Badania naukowe	547 960,42	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	113 378,47	
Koszty inne (leki, sprzęt, imprezy)	582 676,93	
Program poprawy opieki	354 185,71	
Procedury medyczne	481 721,32	
Poradnia skaz krwotocznych	102 006,58	
Program pielęgniarstwa	112 349,13	
Program grantowy	326 798,10	
Program grantowy	1 200,00	
Pomoc dzieciom z Ukrainy	7 771,56	
<b>Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej</b>	<b>4 972 525,57</b>	<b>30,49%</b>
Imienne koszty statutowe	3 026 128,40	
Klinika mentalna (psychologowie)	18 188,72	
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	19 394,58	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	9 208,59	
Utrzymanie nieruchomości	174 636,67	
Promocja	1 246 971,43	
Koszty inne (leki, sprzęt, imprezy)	331 370,56	
Procedury medyczne	145 268,37	
Poradnia skaz krwotocznych	1 515,00	
Pomoc dzieciom z Ukrainy	843,25	
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>2 850 441,45</b>	<b>17,48%</b>
Zużycie materiałów i energii	93 785,85	
Usługi obce	702 253,62	
Wynagrodzenia, narzuty	1 686 030,36	
Amortyzacja	306 800,90	
Podatki i opłaty	1 449,13	
Biurowiska	60 121,59	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>226 332,97</b>	<b>1,39%</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>21 231,11</b>	<b>0,13%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>16 309 749,28</b>	<b>100,00%</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	Fundusz statutowy	Fundusz kont imiennych	Fundusz inwestycyjny	zmiana stanu Funduszu kont imiennych	Fundusz razem
1. stan na początek roku	6 082 825,49	24 544 144,60	9 004 072,53	- 1 143 608,81	38 487 433,81
a) zwiększenia	3 026 290,59	8 736 091,82	-	1 143 608,81	12 905 991,22
zysk 2022	2 674 559,83				2 674 559,83
przesunięcie zmiany stanu funduszu kont imiennych za rok ubiegły				1 143 608,81	1 143 608,81
wpływy na konta imienne		7 655 057,05			7 655 057,05
zamknięcie kont imiennych	351 730,76				351 730,76
inne		1 081 034,77			1 081 034,77
b) zmniejszenia	2 224 643,58	7 368 572,20	-	638 215,61	10 231 431,39
strata 2022					-
przesunięcie zmiany stanu funduszu kont imiennych za rok ubiegły	1 143 608,81				1 143 608,81
wydatki z kont imiennych		7 016 841,44			7 016 841,44
zamknięcie kont imiennych		351 730,76			351 730,76
przesunięcie zmiany stanu funduszu kont imiennych za rok bieżący				638 215,61	638 215,61
inne	1 081 034,77				1 081 034,77
2. stan na koniec roku	6 884 472,50	<b>25 911 664,22</b>	9 004 072,53	- 638 215,61	41 161 993,64

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

Tytuł przychodu / kosztu	Kwota
<b>Przychody z 1,5%</b>	<b>10 641 971,44</b>
Cel szczególny - konta imienne	5 101 409,25
Cel szczególny - bez wskazania beneficjenta	5 540 562,19
<b>Koszty realizacji zadań statutowych finansowane z 1,5%</b>	<b>8 239 218,18</b>
Imienne koszty statutowe	3 990 713,04
Klinika mentalna (psychologowie)	1 076 996,52
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	541 460,40
Badania naukowe	547 960,42
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	113 378,47
Koszty inne (leki, sprzęt, imprezy)	582 676,93
Program poprawy opieki	354 185,71
Procedury medyczne	481 721,32
Poradnia skaz krwotocznych	102 006,58
Program pielęgniarstwa	112 349,13
Program grantowy	326 798,10
Program grantowy	1 200,00
Pomoc dzieciom z Ukrainy	7 771,56
<b>Wynik 1,5%</b>	<b>2 402 753,26</b>

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

- 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.

#### Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniach.

Suma wynagrodzeń za rok 2023 wyniosła 2 568 337,64, w tym: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2 177 471,26, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 390 906,38

Średnie zatrudnienie wyniosło 20 osób

Na koniec 2023 roku rezerwy na zobowiązania wyniosły 77 119,48, zostały zawiązane w roku 2023 na wypłatę premii dla zarządu.

#### Informacja o środkach pieniężnych

Na koniec roku Fundacja miała zgromadzone środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 11 337 234,16

- w kasie 2 955,85

- na rachunkach bankowych 11 334 278,31

#### Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

W roku 2024 Fundacja podjęła decyzję o rozszerzeniu możliwości pozyskiwania źródeł finansowania działalności o prowadzenie działalności gospodarczej

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kierownictwo nie posiada informacji innych niż opisane powyżej, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy fundacji

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-13

Jarosław Misterek

Anna Apel  
Mirosław Szozda

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