

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

Zobowiązania krótkoterminowe	930 102,60
z tytułu dostaw i usług wobec dostawców	295 135,48
Darowizny do wypłaty w roku 2022	0,00
Rozrachunki z dostawcami spoza kraju	8 586,46
Karty kredytowe	
Zobowiązania z tytułu przekształcenia prawa do lokalu	0
Zobowiązania z tytułu badań naukowych	487 454,23
Rozrachunki z US z tyt. VAT	504,00
Rozrachunki z US PIT 4	30 079,00
Rozrachunki z ZUS	59 668,57
Konta imienne	43 669,15
Inne zobowiązania	5 005,71

Zobowiązania długoterminowe	53 776,95
z tytułu dostaw i usług wobec dostawców	21 736,95
Zobowiązania z tytułu badań naukowych	32 040,00

Fundacja nie udzieliła gwarancji, potrąceń i pożyczek. Zobowiązania warunkowe przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe	Kwota
1. Gwarancje	
2. Poręczenia (także wekslowe)	
3. Kaucje i wadia	
4. 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
5. Hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Gminy Wrocław 00109467000000	1 000 000,00
6. Nie uznane przez jednostkę rozszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	
7. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe	
Razem	1 500 000,00

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

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń.

Rzeczowe aktywa trwałe

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	43 030,68	5 911 787,46	115 925,24	65 699,99	22 923,83	151 318,72		6 310 685,92
b)	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	168 571,19	0,00	50 000,00	0,00	461 121,77	0,00	679 692,96
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		0,00						0,00
	- przyjęcie gotowych środków trwałych				50 000,00				50 000,00
	- nowe środki trwałe w budowie						461 121,77		461 121,77
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- modernizacja		168 571,19				0,00		168 571,19
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 981,19	0,00	250 981,19
	- sprzedaż								0,00
	- likwidacja								0,00
	- darowizna, aport								0,00
	- zakończenie - przeniesienie do środków trwałych						168 571,19		168 571,19
	- inne (zaniechane inwestycje)						82 410,00		82 410,00
d)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	43 030,68	6 080 358,65	115 925,24	115 699,99	22 923,83	361 459,30	0,00	6 739 397,69
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	43 030,68	2 157 131,74	92 108,38	65 699,99	22 923,83	x	x	2 380 894,62
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	273 955,73	5 460,30	1 666,67	0,00	x	x	281 082,70
	- amortyzacja		273 955,73	5 460,30	1 666,67	0,00	x	x	281 082,70
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne						x	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
	- sprzedaż						x	x	0,00
	- likwidacja						x	x	0,00
	- darowizna, aport						x	x	0,00
	- aktualizacja wartości						x	x	0,00
	- inne			0,00	0,00		x	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	43 030,68	2 431 087,47	97 568,68	67 366,66	22 923,83	x	x	2 661 977,32
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	3 649 271,18	18 356,56	48 333,33	0,00	361 459,30	0,00	4 077 420,37

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNI	Nakłady na wni	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu				349 870,55	1 830,00	351 700,55	0,00	351 700,55
b)	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	113 550,00
	- nakłady na wytworzenie nowych WNI				0,00		0,00	113 550,00	113 550,00
	- zakupy gotowych wni				0,00		0,00		0,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	Zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	349 870,55	1 830,00	351 700,55	113 550,00	465 250,55
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				349 870,55	1 830,00	351 700,55	x	351 700,55
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- amortyzacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne						0,00	x	0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	349 870,55	1 830,00	351 700,55	x	351 700,55
i)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	113 550,00

b) Wartości gruntów użytkowanych wieczystie

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 25.284.145,25 dotyczą jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Skarbiec.

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

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok	Przychody za rok obrotowy	
	2021	2022	%
1) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	16 696 924,23	12 878 908,36	88,94%
darowizny na konta imienne dzieci (bez 1%)	4 928 763,60	1 203 291,17	8,31%
darowizny od osób fizycznych i prawnych	2 674 983,54	2 675 871,89	
nawiązki	71 119,71	91 287,89	
1 % podatku	9 022 057,38	8 908 457,41	61,52%
refinansowanie zakupu leków	0,00	0,00	
dotacja	0,00	0,00	
2) Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00	0,00%
wynajem pomieszczeń dla USK	0,00	0,00	
3) Pozostałe przychody operacyjne	162 212,38	58 327,51	0,40%
4) Przychody finansowe	10 811,27	1 543 296,82	10,66%
Przychody razem	16 869 947,88	14 480 532,69	100,00%

Przychody z tytułu 1% stanowią 61,52 % wszystkich przychodów Fundacji

Przychody na konta imienne (bez 1%) stanowiły 8,31 % wszystkich przychodów Fundacji.

Imienne przychody z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły 4.143.450,89

Inne imienne przychody 1.203.291,17

Łączne wpływy na konta imienne w 2022 roku 5.346.575,97

Fundacja nie uzyskała w roku badanym przychodów z tytułu składek członkowskich.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się między innymi:

Zwrot niewykorzystanych środków umowa 1/INFORM/208- 19.897,31

Zwrot niewykorzystanych środków 1/11/2017- 10.734,52

Roczny odpis dotacji PFRON 12.504,48

Na Przychody finansowe składają się między innymi:

Przychody finansowe z wyceny funduszy inwestycyjnych 1.101.022,87

Odsetki od lokat 418.259,64

Przychody te w całości przeznaczone są na działalność statutową, korzystają zatem ze zwolnienia z opodatkowania.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok 2021	Koszty za rok obrotowy 2022	
	Kwota	Kwota	%
Koszty realizacji zadań statutowych			
działalności nieodpłatnej			

działalności nieodpłatnej	15 845 047,58	9 030 862,83	76,49%
z tego:			
Imienne koszty statutowe	6 093 190,24	1 395 350,54	
Projekt psychologiczny(Klinika mentalna)	23 207,93	49 683,03	
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	146 120,18	26 758,53	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	1 857,96	55 030,06	
Badania Naukowe	0,00		
Koszty utrzymania Domu Nadziei	156 093,53	152 558,03	
Marketing i promocja	984 822,79	1 258 553,13	
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	779 787,87	570 301,30	
Program poprawy opieki	0,00		
Program stypendialny	0,00		
Procedury medyczne(anty- GD2, fotoferezy)	0,00		
Program pielęgniarstwa	0,00		
Poradnia Skaz Krwotocznych	0,00	1 339,97	
Pomoc dzieciom z Ukrainy		88 978,99	
Koszty finansowane z 1% PIT:	7 659 967,08	5 432 309,25	
Pomoc indywidualna dla dzieci z kontami imiennymi	2 474 531,24	2 811 210,62	
Klinika mentalna	902 377,71	1 018 495,17	
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	291 936,14	376 853,87	
<i>w tym amortyzacja WNIP</i>	<i>57 701,75</i>		
Badania naukowe	513 002,69	215 648,81	
Szkolenie lekarzy i personelu	14 216,86	63 615,70	
Marketing i promocja	0,00		
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	695 166,85	533 322,40	
Program poprawy opieki	1 382 153,66	253 990,08	
Program stypendialny	326 809,05		
Procedury medyczne(anty - GD2, fotoferezy)	0,00		
Poradnia Skaz Krwotocznych	0,00	147 930,00	
Program pielęgniarstwa	1 059 772,88		
Pomoc dzieciom z Ukrainy		11 242,60	
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	16 435,83	2 349,28	0,02%
Koszty utrzymania Domu Nadziei	16 435,83	2 349,28	
Wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00	0,00	
Koszty ogólnie -administracyjne działalności statutowej w tym:	1 761 044,70	2 613 278,98	22,14%
Zużycie materiałów i energii	55 961,04	99 968,69	
Usługi obce	404 448,17	553 066,37	
Wynagrodzenia i inne świadczenia	1 007 416,93	1 653 112,56	
Amortyzacja	284 581,26	281 082,70	
Pozostałe koszty	8 457,30	23 558,46	
Podatki i opłaty	180,00	2 490,20	
Pozostałe koszty operacyjne	5 999,92	93 903,11	0,80%
Koszty finansowe	224 866,33	65 578,66	0,56%
	17 853 394,36	11 805 972,86	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	+	Fundusz kont imiennych	Fundusz inwestycyjny	zmiana stanu Funduszu kont imiennych do przeniesienia	Razem Fundusz
1. Stan na początek roku	7 404 900,84	23 649 583,05	9 004 072,53	-587 676,13	39 470 880,29
a. Zwiększenia	269 084,86	5 366 613,57	0,00	587 676,13	6 223 374,56
zysk 2021					0,00
przesunięcie zmiany stanu funduszu kont imiennych za rok ubiegły		20 037,60		587 676,13	607 713,73
wpływy na konta imienne		5 346 575,97			5 346 575,97
zamknięcie kont imiennych - przesunięcie	269 084,86	0,00			269 084,86
inne					0,00
b. zmniejszenia	1 591 160,21	4 472 052,02	0,00	1 143 608,81	7 206 821,04
strata 2021	983 446,48				983 446,48
przesunięcie na wydzielony funduszu kont imiennych za rok ubiegły	587 676,13				587 676,13
wydatki z kont imiennych		4 202 967,16			4 202 967,16
zamknięcie kont imiennych - przesunięcie		269 084,86			269 084,86
przesunięcie na wydzielony funduszu kont imiennych za rok bieżący	20 037,60			1 143 608,81	1 163 646,41
inne					
2. Stan na koniec roku	6 082 825,49	24 544 144,60	9 004 072,53	-1 143 608,81	38 487 433,81

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

Tytuł przychodu/kosztu	Kwota
Przychody 1%	8 908 457,41
Cel szczególny - bez wskazania	4 765 006,52
Cel szczegółowy- konta imienne	4 143 450,89
Koszty finansowane z 1% PIT	5 432 309,25
Pomoc indywidualna dla dzieci z kont imiennych	2 811 210,62
Klinika mentalna	1 018 495,17
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	376 853,87
w tym amortyzacja WNIP	
Badania naukowe	215 648,81
Szkolenie lekarzy i personelu	63 615,70
Marketing i promocja	
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	533 322,40
Program poprawy opieki	253 990,08
Program stypendialny	
Procedury medyczne (anty - GD2, fotoferezy)	
Poradnia Skaz Krwotocznych	147 930,00
Program pielęgniarstwa	
Pomoc dzieciom z Ukrainy	11 242,60
Wynik 1%	3 476 148,16

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

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniach.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku : 19,82 etatu

Koszty wynagrodzeń osobowe tych osób wyniosły: 1.907.170,06

w tym: zasadnicze: 1.757.791,02

w tym:

koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 651.120,92

koszty administracyjne 1.255.016,41

koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1.032,73

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło wyniosły: 291.074,25

Na koniec 2022 roku rezerwy na zobowiązania 77.119,48

Zawiązanie rezerw 2022 na wypłatę premii dla zarządu 77.119,48

Informacja o środkach pieniężnych

Na koniec roku Fundacja miała zgromadzone środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 12 426 432,13

- w kasie 6.175,35

- na rachunkach bankowych 12.420.256,78

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

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.

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 zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

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 jednostki.

Data sporządzenia: 2023-05-25

Data zatwierdzenia: 2023-06-12

Ewa Ciepielewska

Anna Apel
Miroslaw 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