

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.**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	1 244 450,91
z tytułu dostaw i usług wobec dostawców	662 122,57
Darowizny do wypłaty w roku 2021	0,00
Rozrachunki z dostawcami spoza kraju	13 089,14
Karty kredytowe	
Zobowiązania z tytułu przekształcenia prawa do lokalu	0
Zobowiązania z tytułu badań naukowych	409 780,00
Rozrachunki z US z tyt. VAT	0,00
Rozrachunki z US PIT 4	6 430,00
Rozrachunki z ZUS	49 433,45
Konta imienne	103 595,75
Zaliczki na dostawy	

Zobowiązania długoterminowe	273 506,08
z tytułu dostaw i usług wobec dostawców	23 186,08
Zobowiązania z tytułu badań naukowych	250 320,00

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 roszczenia 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	82 410,00		6 241 777,20
b)	Zwiększenia, z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 908,72	0,00	68 908,72
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie								0,00
	- zakup gotowych środków trwałych								0,00
	- nowe środki trwałe w budowie						68 908,72		68 908,72
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								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
	- likwidacja								0,00
	- darowizna, aport								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	43 030,68	5 911 787,46	115 925,24	65 699,99	22 923,83	151 318,72	0,00	6 310 685,92
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	43 030,68	1 884 580,77	86 648,08	59 130,00	22 923,83	x	x	2 096 313,36
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	272 550,97	5 460,30	6 569,99	0,00	x	x	284 581,26
	- amortyzacja		272 550,97	5 460,30	6 569,99	0,00	x	x	284 581,26
	- 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	2 157 131,74	92 108,38	65 699,99	22 923,83	x	x	2 380 894,62
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	0,00	3 754 655,72	23 816,86	0,00	0,00	151 318,72	0,00	3 929 791,30

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 WNIP	Nakłady na wnip	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	0,00	0,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie				0,00		0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip				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	0,00	351 700,55
e)	Umorzenie - stan na początek okresu				292 168,80	1 830,00	293 998,80	x	293 998,80
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	57 701,75	0,00	57 701,75	x	57 701,75
	- amortyzacja				57 701,75		57 701,75	x	57 701,75
	- 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	0,00	0,00

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) Odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 57.701,75 dotyczą aplikacji baz SIOP, dlatego też amortyzacja jest kosztem finansowanym z 1% i jest prezentowana w kosztach 1% Tworzenie i aktualizacja baz SIOP.

f) Inwestycje długoterminowe ujęte w bilansie w kwocie 23.244.591,94 dotyczą jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Skarbiec.

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok	Przychody za rok obrotowy	
	2020	2021	%
1) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej			
	21 411 303,92	16 696 924,23	98,97%
darowizny na konta imienne dzieci (bez 1%)	9 990 721,00	4 928 763,60	29,22%
darowizny od osób fizycznych i prawnych	3 407 329,04	2 674 983,54	
nawiązki	46 053,97	71 119,71	
1 % podatku	7 967 199,91	9 022 057,38	53,48%
refinansowanie zakupu leków	0,00	0,00	
dotacja	0,00	0,00	
2) Przychody z działalności statutowej odpłatnej	9 626,35	0,00	0,00%
wynajem pomieszczeń dla USK	9 626,35	0,00	
3) Pozostałe przychody operacyjne	35 696,15	162 212,38	0,96%
4) Przychody finansowe	459 712,53	10 811,27	0,06%
Przychody razem	21 916 338,95	16 869 947,88	100,00%

Przychody z tytułu 1% stanowią 53,48 % wszystkich przychodów Fundacji

Przychody na konta imienne (bez 1%) stanowiły 29,22 % wszystkich przychodów Fundacji.

Imienne przychody z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły 4.226.634,01

Inne imienne przychody 4.928.763,60

Łączne wpływy na konta imienne w 2021 roku .9.155.397,61

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

Na pozostałe przychody operacyjne składają się między innymi:

USK/DAR/136/10/2020 Korekta darowizny na zakup leku ENTYVO – 6.355,63

Korekta finansowania projektu badawczego 3/B/2016 i 1/B/2016 - 95.742,89

Korekta umowa 1/B/2015 na 150.000,00 z dnia 23.02.2015-31.12.2017 - 14.988,50

Roczny odpis dotacji PFRON 12.504,48

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

5. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem o strukturze kosztów administracyjnych.

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok 2020	Koszty za rok obrotowy 2021	
	Kwota	Kwota	%
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	14 421 769,90	15 845 047,58	88,75%
z tego:			
Imienne koszty statutowe	3 454 515,32	6 093 190,24	
Projekt psychologiczny(Klinika mentalna)	16 094,27	23 207,93	
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	198 367,16	146 120,18	
Badania naukowe	0,00	0,00	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	0,00	1 857,96	
Koszty utrzymania Domu Nadziei	153 476,24	156 093,53	
Marketing i promocja	1 371 351,39	984 822,79	
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	713 294,85	779 787,87	
Program poprawy opieki	0,00	0,00	
Program stypendialny	0,00	0,00	
Procedury medyczne(anty- GD2, fotoferezy)	0,00	0,00	
Program pielęgniarstwa	0,00	0,00	
Poradnia Skaz Krwotocznych	0,00	0,00	
Koszty finansowane z 1% PIT:	8 514 670,67	7 659 967,08	
Pomoc indywidualna dla dzieci z kontami imiennymi	2 147 683,22	2 474 531,24	
Klinika mentalna	662 299,97	902 377,71	
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	429 158,13	291 936,14	
w tym amortyzacja WNIP	173 105,28	57 701,75	
Badania naukowe	792 855,87	513 002,69	
Szkolenie lekarzy i personelu	33 215,47	14 216,86	
Marketing i promocja	0,00	0,00	
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	1 626 151,68	695 166,85	
Program poprawy opieki	1 427 857,92	1 382 153,66	
Program stypendialny	326 809,03	326 809,05	
Procedury medyczne(anty - GD2, fotoferezy)	0,00	0,00	
Poradnia Skaz Krwotocznych	0,00	0,00	
Program pielęgniarstwa	1 068 639,38	1 059 772,88	
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	18 600,90	16 435,83	0,09%
Koszty utrzymania Domu Nadziei	18 600,90	16 435,83	
Wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00	0,00	
Koszty ogólnie-administracyjne działalności statutowej w tym:	2 120 529,47	1 761 044,70	9,86%
Zużycie materiałów i energii	144 425,05	55 961,04	
Usługi obce	638 210,97	404 448,17	
Wynagrodzenia i inne świadczenia	1 030 391,01	1 007 416,93	
Amortyzacja	292 990,89	284 581,26	
Pozostałe koszty	14 354,55	8 457,30	
Podatki i opłaty	157,00	180,00	
Pozostałe koszty operacyjne	23 029,54	5 999,92	0,03%
Koszty finansowe	88 361,74	224 866,33	1,26%
	16 672 291,55	17 853 394,36	

6. Dane o źródłach zwiększania 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	7 977 133,42	25 201 185,78	9 004 072,53	-7 954 662,22	34 227 729,51
a. Zwiększenia	7 611 736,95	9 390 501,53	0,00	7 954 662,22	24 956 900,70
zysk 2021	5 244 047,40				5 244 047,40
przesunięcie zmiany stanu funduszu kont imiennych za rok ubiegły				7 954 662,22	7 954 662,22
wpływy na konta imienne		9 155 397,61			9 155 397,61
zamknięcie kont imiennych - przesunięcie	2 367 689,55	5 796,40			2 373 485,95
inne		229 307,52			229 307,52
b. zmniejszenia	8 183 969,74	10 942 104,26	0,00	587 676,13	19 713 750,13
strata 2021					0,00
przesunięcie na wydzielony funduszu kont imiennych za rok ubiegły	7 954 662,22				7 954 662,22
wydatki z kont imiennych		8 567 721,48		587 676,13	9 155 397,61
zamknięcie kont imiennych - przesunięcie		2 373 485,95			2 373 485,95
przesunięcie na wydzielony funduszu kont imiennych za rok bieżący					0,00
inne	229 307,52	896,83			230 204,35
2. Stan na koniec roku	7 404 900,63	23 649 583,05	9 004 072,53	-587 676,13	39 470 880,08

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%	9 022 057,38
Cel szczególny - bez wskazania	4 795 423,37
Cel szczególny - konta imienne	4 226 634,01
Koszty finansowane z 1% PIT	7 659 967,08
Pomoc indywidualna dla dzieci z kont imiennych	2 474 531,24
Klinika mentalna	902 377,71
Tworzenie i aktualizacja bazy SIOP	291 936,14
Badania naukowe	513 002,69
Szkolenia lekarzy i personelu	14 216,86
Marketing i promocja	0,00
Leki, sprzęt, imprezy dla dzieci	695 166,85
Program poprawy opieki	1 382 153,66
Program stypendialny	326 809,05
Procedury medyczne (anty-GD2, fotoferazy)	0,00
Poradnia skaz krwotocznych	0,00
Program pielęgniarstwa	1 059 772,88
Wynik 1%	1 362 090,30

8. Inne informacje niż wymienione w punktach 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 dla jednostki.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniach.

Przeciętne zatrudnienie w 2021 roku : 12,20 etatu
Koszty wynagrodzeń osobowe tych osób wyniosły: 1.170.381,80
w tym: zasadnicze: 1.152.233,20

w tym:
koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego : 406.665,68
koszty administracyjne 750.071,23
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 13.644,89

Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło wyniosły: 183.930,89

Na koniec 2021 roku rezerwy na zobowiązania	0,00
Rozwiązanie rezerw 2019 na wypłatę premii dla zarządu	23.563,84
Zawiązanie rezerw 2021 na wypłatę premii dla zarządu	0,00

Informacja o środkach pieniężnych

Na koniec roku Fundacja miała zgromadzone środki pieniężne: 12.296.171,83
- w kasie 7.532,39
- na rachunkach bankowych 12.288.639,44

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

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 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.

Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z pandemią covid-19. Gorsze wyniki gospodarcze, wzrost inflacji i ogólnie pogarszająca się sytuacja zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów nie pozostają bez wpływu na działalność Fundacji.

Fundacja osiąga przychody z darowizn oraz 1%. Ubożenie społeczeństwa oraz wzrost kosztów życia, powoduje zmniejszenie wpływów z w/w tytułów. Jednocześnie walka z pandemią, implikuje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z ochroną bezpośrednią (zakup maseczek, środków do dezynfekcji, przeprowadzania testów itd...). Sytuacja związana z pandemią powoli się stabilizuje, odnotowujemy coraz większy procent wyszczerpienia społeczeństwa.

Rok 2022 przynosi jednak kolejne utrudnienia. Rosyjska agresja na Ukrainę, również nie pozostanie bez wpływu na działalność Fundacji, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni.

Fundacja z uwagi na swoją działalność, natychmiast podjęła działania mające na celu pomoc chorym dzieciom oraz ich rodzinom z Ukrainy. Zorganizowane zostały transporty do Polski, a rodziny zostały otoczone opieką.

Fundacja zajęła się zbieraniem darowizn na rzecz podopiecznych z Ukrainy.

Pośredni wpływ agresji rosyjskiej będzie odczuwalny zapewne w spadku przychodów. Mimo, iż społeczeństwo jest bardzo zaangażowane, trzeba mieć na uwadze fakt, dywersyfikacji pomocy. W atmosferze pokoju, pomoc w dużej mierze ukierunkowana była na dzieci chore. W chwili wybuchu wojny, odbierania kolejnych sygnałów o ludobójstwie za naszą wschodnią granicą, pomoc ta ulega podziałowi.

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz wynikające z niej sankcje, będą miały również olbrzymi wpływ na wzrosty cen surowców (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla itd...), a te nie pozostaną bez wpływu na możliwość i chęć pomocy zarówno podmiotów jak i osób fizycznych.

Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę.

Sporządzono dnia 2022-06-03

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
Powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ewa Ciepielewska

Biuro Rachunkowe Ewa Ciepielewska

Imię i nazwisko oraz podpisy Zarządu
Fundacji

Anna Apel – Prezes Zarządu

Mirosław Szozda- Wiceprezes Zarządu