

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

W zakresie środków trwałych aktywami Fundacji są przede wszystkim zakupione nieruchomości pod Rodzinne Domy Dziecka na Czaharach i Maszynowej, otrzymane w formie darowizny nieruchomości w Lubczynie/k. Wieruszowa, w Sokolnikach/Wieruszowa, w Dąbrówce Strumiąny k/Zgierza, inwestycje w budynki przeznaczone na prowadzenie RDD na Godnej, Jarowej, w Czarnocinie, Zgierzu, Łodzi i Czastarach, samochody oraz meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt AGD stanowiące wyposażenie placówek prowadzonych przez Fundację. Fundacja posiada także środki transportu, w tym dwa samochody użytkowane na podstawie umów leasingu.

Na ogólną wartość netto rzeczowych aktywów trwałych składają się:

| | |
|--|------------------------|
| - grunty | 10.439,54zł. |
| - budynki | 1.914.060,60zł. |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 13.184,98zł. |
| - środki transportu | 267.953,34zł. |
| - inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne) | 681.684,15zł. |
| Razem | 2.887.322,61zł. |

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 złotych.

Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Home and Kids.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Fundacja posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 324.209,33 złotych, na które składają się zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu niezapłaconych faktur na kwotę 42.687,29zł., zobowiązania podatkowe w kwocie 10.886,00zł.PIT4 i 120.838.60zł. ZUS, zobowiązania wobec pracowników w kwocie 65.639,40zł., zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 1.816,05zł. oraz zobowiązania leasingowe 26.144,76zł. i zobowiązania na przełomie roku 56.197,23zł.

Na zobowiązania długoterminowe w wysokości 155.655.94zł. składają się zobowiązania leasingowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Fundacja posiada należności w kwocie 135.897,08zł., na które składają się należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63.687,18zł., należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń 220,70zł., należności pracownicze 6.041,42zł., należności komornicze 1.647,78zł., wpłacone kaucje 64.300,00zł.

Na dzień bilansowy Fundacja posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 10.708,72zł., na które składają się rozliczane w czasie koszty polis ubezpieczeniowych, domeny internetowe i wpisy do baz danych.

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

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Osiąga przychody wyłącznie z działalności statutowej, na które składają się darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące z budżetu gminy (MOPS-u i PCPR-u), które otrzymuje na podstawie podpisanych umów. Łączna wielkość przychodów z działalności statutowej wyniosła w 2021 roku 5.192.378,13 złotych, z czego:

- darowizny wyniosły 784.792,13zł,

- dotacje z MOPS-u Łódź, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i Piotrkowie Trybunalskim, Gminy Walbrzych i Powiatu Zgierskiego 4.407.586,00zł.

Na pozostałe przychody operacyjne w kwocie 15.752,01zł. składają się przychody z not obciążeniowych w kwocie 10.056,58zł., spisane przedawnione zobowiązania w kwocie 2.748,72zł. otrzymane odszkodowania 2.092,47zł. i pozostałe przychody 854,24zł.

Przychody finansowe w kwocie 1.278,99zł. stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 624,55zł. oraz odsetki od udzielonych pożyczek 654,44zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 5.842.359,31zł., koszty administracyjne w wysokości 213.841,98zł. oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 5.561,56zł.

Na koszty realizacji zadań statutowych składają się m.in. przekazane dotacje w kwocie 30.798,02zł., przekazane darowizny w kwocie 150.479,01zł. ryczałty na dzieci 1.482.558,34zł., koszty prowadzenia RDD 4.178.523,94zł.

Na koszty finansowe w kwocie 4.527,91zł. składają się odsetki od leasingu w kwocie 3.379,79zł., odsetki za zwłokę 170,59zł., naliczone różnice kursowe 719,66zł. i pozostałe koszty 257,87zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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

Przychody z tytułu 1% wyniosły 202.286,75zł.

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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Marzena Szyrkowska

Aleksander Kartasiński

Leszek Kapusta

Ewa Tietaniec

Ewa Seweryńska

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