

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

Fundacja posiada kredyt w rachunku płatniczym do wysokości 200 000 zł. Termin spłaty upływa w dniu 21.08.2023 r. Długoterminowe zobowiązania finansowe- kredyty obrotowe na początku roku obrotowego wynosiły: 95 397,16 zł.

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 dotyczy- brak zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe

Lp	Wyszczególnienie	Stas na początek roku obrotowego- rok poprzedni	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne- rok poprzedni	Zmniejszenia wartości początkowej- rok poprzedni	Stan na koniec roku obrotowego- rok poprzedni	Stas na początek roku obrotowego- rok bieżący	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne- rok bieżący	Zmniejszenia wartości początkowej- rok bieżący	Stan na koniec roku obrotowego- rok bieżący
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	387 924,13	519 284,51	0,00	907 208,64	907 208,64	38 800,00	0,00	946 008,64
9	RAZEM	387 924,13	519 284,51	0,00	907 208,64	907 208,64	38 800,00	0,00	946 008,64

Umorzenie środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego- rok poprzedni	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych- rok poprzedni	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych- rok poprzedni	Stan na koniec roku obrotowego- rok poprzedni	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego- rok bieżący	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych- rok bieżący	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych- rok bieżący	Stan na koniec roku obrotowego- rok bieżący
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	278 867,86	51 276,12	0,00	330 143,98	330 143,98	36 621,58	0,00	366 765,56
9	Razem	278 867,86	51 276,12	0,00	330 143,98	330 143,98	36 621,58	0,00	366 765,56

Fundacja nie posiada WNIP.

Inwestycje długoterminowe to kapitał założycielski sp. Arkadia Non-Profit z o.o. i sp. Arkadia Pro Non-Profit z o.o. Stan na koniec roku obrotowego wynosi 10 000 zł dla każdej ze spółek.

Należności na koniec roku obrotowego są do 1 roku z:

- dostaw i usług: 401,92

-wynagrodzeń: 2883,71

-innych należności: 560,75.

Inwestycje krótkoterminowe zgodne z bilanse:

-środki pieniężne: 642 457,50 w tym:

-kasa: 17 068,63

-na rach. bankowych: 625 388,87

-inne inwestycje: 400,00.

Zobowiązania na koniec roku obrotowego są do 1 roku z:

- dostaw i usług: 3681,63
- z tytułu dotacji: 65542,50
- innych zobowiązań: 1121,20
- pozostałych rozrachunków z pracownikami: 194,56.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- wartość netto środki trwałe sfinansowane z dotacji celowych: 374 592,73
- dotacje na realizację projektów do wydatkowania w latach następnych: 525 438,49

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	Rok poprzedzający	Rok obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	4 536 030,78	5 522 193,27
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	4 526 874,02	5 518 002,16
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	5 189,99	4 191,00
3	Pozostałe przychody operacyjne:	3 966,77	0,11
	w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
B	Źródła przychodów	4 558 216,93	5 522 193,27
1	Przychody 1% podatku dochodowego	27 049,80	25 376,90
2	Źródła publiczne ogółem:	4 383 361,16	5 427 672,96
a	uropejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	569 397,52	513 394,60
b	budżetu państwa	1 459 540,65	813 871,85
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	188 758,76	236 976,67
d	funduszy celowych	2 165 664,23	3 863 429,84
3	Źródła prywatne ogółem:	116 463,06	60 852,30
a	darowizny od osób fizycznych	110 192,06	54 212,30
b	darowizny od osób prawnych	6 271,00	6 640,00
4	Inne źródła	31 342,91	8 291,11

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok poprzedzający	Rok obrotowy
A	Łączne koszty działalności w tym:	4 425 828,95	5 380 065,16
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 406 785,59	5 359 950,07
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 708 306,54	4 504 599,98
2	Amortyzacja	51 276,12	36 621,58
3	Zużycie materiałów i energii	347 061,16	410 507,76
4	Usługi obce	187 838,40	271 338,73
5	Inne koszty	112 303,37	136 882,02
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	10 603,82	12 342,08
1	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	10 411,82	12 342,08
4	Usługi obce	192,00	0,00
5	Inne koszty	0,00	0,00
III	Koszty Finansowe	6 970,15	7 413,63
IV	Pozostałe koszty	1 469,39	359,38

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji na początku roku wynosił 20 019,91 zł. W trakcie roku obrotowego zwiększył się o 110 201,83 zł i na koniec wynosił 130 221,74 zł.

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

Fundacja w roku 2022 osiągnęła przychód pochodzący z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 27 049,80 zł.

W roku obrotowym środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na:

- wkład własny- Wsparcie dla aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami w wysokości: 3 979,54 zł
- wkład własny- Mieszkanie treningowe w wysokości: 4 985,68 zł

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

W Fundacji w roku 2022 przeciętne zatrudnienie w etatach (umowy o pracę) wynosiło 46,60.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Anna Musiał

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marta Młynarczyk, Bartosz Paduch, Danuta Piątkowska, Jarosław Gierba

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości