

Informacja dodatkowa

Sporządzona za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”

- 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 Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”

nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nieuwzględnianych 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 Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA”

nie udzielała żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

A. Aktywa trwałe:

Środki trwałe: **6 869 471,23 PLN**

● Wartość składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	0,00	46 224,60	0,00	46 224,60
Budynki i lokale	7 202 354,08	0,00	0,00	7 202 354,08
Urządzenia techniczne i maszyny	23 091,00	0,00	0,00	23 091,00
Środki transportu	680 656,69	0,00	120 171,50	560 485,19
Pozostałe wyposażenie	53 767,80	26 500,00	0,00	80 267,80
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	7 959 869,57	72 724,60	120 171,50	7 912 422,67

● Umorzenie składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019
Budynki i lokale	499 101,93	181 608,12	0,00	680 710,05
Urządzenia techniczne i maszyny	23 091,00	0,00	0,00	23 091,00
Środki transportu	325 004,69	84 449,40	120 171,50	289 282,59
Pozostałe wyposażenie	48 307,80	1 560,00	0,00	49 867,80
RAZEM:	895 505,42	267 617,52	120 171,50	1 042 951,44

B. Aktywa obrotowe:

Zapasy: 3 693,26 PLN

Należności krótkoterminowe: 300,00 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:

-Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 618 922,58 PLN

A. Fundusz własny:

Fundusz statutowy: 4 069 369,67 PLN

Pozostałe fundusze 0,00 PLN

Zysk/strata z lat ubiegłych: 0,00 PLN

Zysk/strata netto: 555 201,52 PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania długoterminowe: 0,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe: 241,98 PLN

Rozliczenia międzyokresowe: 2 867 573,90 PLN

- Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec roku obrotowego wynoszą **2 867 573,90 PLN** i składają się z:

- otrzymanego dofinansowania robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015 r. w związku z „rozbudową ORW w Szklanej” 2 153 653,13 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego: „Budowa krytej pływalni w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” ,w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2016 473 958,34 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup urządzenia WKS do masażu wirowego stóp i podudzi zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn.: „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 3 900,00 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Kartuskiego w związku z zadaniem z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn.: „Ochrona wód przez zastosowanie nowoczesnej technologii w eksploatacji basenu w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” 47 395,83 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 42 499,90 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 119 666,70 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2019 na zakup Platformy Galileo, urządzenia rehabilitacyjnego do wibroterapii całego ciała. 26 500,00 PLN

- 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;*

Przychody statutowe w kwocie **5 616 494,85 PLN** uzyskane przez Fundację w 2019 r. to:

- a) 4 733 991,94 PLN otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania i zadania zlecone,
- b) 479 671,98 PLN darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- c) 254 657,33 PLN refundacja kosztów dowozu i wyżywienia wychowanków ORW,
- d) 148 173,60 PLN wpływy z tytułu „1 % podatku dochodowego”.

- 5) *informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

Koszty realizacji zadań statutowych w 2019 roku wyniosły **5 321 837,66 PLN** i dotyczą:

A. Kosztów związanych z kompleksowym prowadzeniem przez Fundację Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej w kwocie **4 847 515,08 PLN** i tak:

- a) 90 641,46 PLN to koszty transportu związanego z dowozem dzieci do ORW w Szklanej oraz wyjazdami na wycieczki i na zajęcia w terenie, obejmujące zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia, remonty, przeglądy itp.;
- b) 308 691,45 PLN to zakup materiałów i energii na cele ORW;
- c) 241 135,67 PLN to zakup niskocennych składników wyposażenia ORW;
- d) 3 346 655,58 PLN to koszty wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników ORW;
- e) 159 204,44 PLN to zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych dla ORW w Szklanej;

- f) 15 528,22 PLN to koszty zakupu wyżywienia dla wychowanków ORW;
- g) 267 617,52 PLN amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych przez ORW;
- h) 70 692,85 PLN koszt zleconych zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, hipoterapii, dogoterapii dla wychowanków ORW;
- i) 322 826,86 PLN to pozostałe koszty obejmujące koszty: opłat telefonicznych, utrzymana czystości w ORW, ochrony obiektu Ośrodka, ubezpieczeń, opłat pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji dźwigu osobowego itp.;
- j) 24 521,03 PLN drobne remonty budynku ORW, stolarka drzewiowa, wymiana blatów i frontów mebli kuchennych itp..

B. Kosztów związanych z pokryciem kosztów leczenia, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego na potrzeby Podopiecznych: Eryka, Ani, Julki, Natalii, Alana, Amelki, Anielki, Marcina, Kacpra, Stasia w kwocie **78 895,63 PLN**.

C. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.3.2019 z 11 stycznia 2019r. pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej” w kwocie **141 143,73 PLN**.

D. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Linia zgodnie umową nr 12/02/2019 z 11 lutego 2019r. pn.: "Dowóz min. 5 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej." w kwocie **54 000,00 PLN**.

E. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Starostę Kartuskiego zgodnie z umową nr ZO.526.135.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. pn.: "Taka alpaka” – przełamywanie barier dla niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu powiatu kartuskiego w kwocie **4 500,00 PLN**.

F. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.24.2019 z 20 marca 2019r. pn.: „Zdrowa dojrzałość – profilaktyka nadwagi, otyłości i innych zaburzeń odżywiania dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej oraz Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Sierakowice." w kwocie **3 510,00 PLN**.

- G.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 46/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 z dnia 1 lipca 2019r. pn.: „MOŻEMY WIĘCEJ - rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” w kwocie **21 182,93 PLN.**
- H.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 68/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 z dnia 1 sierpnia 2019r. pn.: Organizacja Festynu Rekreacyjnego „ Aktywność przede wszystkim” w kwocie **11 390,00 PLN.**
- I.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 69/UM/ROPS/PFRON/ZZ/19 z dnia 1 sierpnia 2019r. pn.: „Potrafię, komunikuję się, działam” organizacja zajęć indywidualnych i grupowych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej w kwocie **21 105,00 PLN.**
- J.** Kosztów realizacji pilotażowego programu zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr R25/000011/11/D z dnia 10 października 2019r pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w kwocie **30 001,40 PLN.**
- K.** Kosztów realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. „Niepokonani. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zgodnie z umową nr ZZO/000245/11/D z 22 maja 2017r., Aneks nr 1 z dnia 14.05.2018r. w kwocie **19 327,80 PLN.**
- L.** Kosztów realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. „Nowa nadzieja – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” zgodnie z umową nr ZZO/000319/11/D z dnia 28 maja 2019r. w kwocie **52 907,47 PLN.**

M. Kosztów realizacji programu, któremu patronuje Kulczyk Foundation zgodnie z umową nr ŻT/3/101/2018/P z dnia 31 sierpnia 2018r. pn.: „Żółty Talerz” w kwocie **23 607,13 PLN.**

N. Kosztów realizacji programu, któremu patronuje Kulczyk Foundation zgodnie z umową nr ŻT/4/12/2019/P z dnia 12 sierpnia 2019r. pn.: „Żółty Talerz” w kwocie **12 751,49 PLN.**

Fundacja poniosła w **2019r.** koszty administracyjne w kwocie **7 261,02 PLN** obejmujące:

- zakup materiałów (poradniki prawne) w kwocie 1 321,11 PLN,
- usługi obce (dotyczące głównie usług pocztowych oraz usług biegłego rewidenta {badanie spr. finansowego}) w kwocie 5 932,91 PLN,
- opłaty za obsługę konta internetowego, prowizji bankowych 7,00 PLN.

6) *dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;*

Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA” postanowiła uzyskany wynik finansowy za 2018r. w kwocie 222 732,03 PLN przeznaczyć w całości na fundusz statutowy Fundacji.

Wynik finansowy tj. zysk z 2019r. w kwocie 555 201,52 PLN został w całości przeznaczony na działalność statutową.

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% podatku od osób fizycznych uzyskane 2019r. wynoszą **148 173,60 PLN**

Fundacja w okresie sprawozdawczym wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **140 409,56 PLN** i dotyczą:

- 65 310,19 PLN na pomoc i ochronę zdrowia indywidualnych podopiecznych
 - indywidualne, systematyczne zabiegi rehabilitacji ruchowej,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 - zakup usług medycznych: leczenie, badania, konsultacje,
 - naprawa protezy modularnej kończyny dolnej,

- zakup ortozy AFO kończyny dolnej,
 - zajęcia z terapii logopedycznej,
 - zakup platformy (windy dla osoby niepełnosprawnej) pionowej w celu likwidacji bariery architektonicznej,
 - zakup biletów lotniczych dla podopiecznej fundacji w związku z leczeniem w specjalistycznej klinice poza granicami Polski.
- 75 099,37 PLN na cele statutowe organizacji z przeznaczeniem na częściową spłatę raty kapitałowej oraz odsetkowej kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w celu częściowego sfinansowania rozbudowy Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- 8) 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.”.
- Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło ogółem 61,2 etaty.
 - Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy;
 - badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach w kwocie brutto 4 920,00 PLN płatne po zakończeniu badania.
 - inne usługi nie wystąpiły.

Szklana, dnia 27.03.2020 roku