

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021

- I. 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 nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- II. 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:

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

- III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych i w kasie Fundacji:

kasa gotówkowa	2 767,85 zł
Rachunki bankowe	1 527 868,95 zł
ŁĄCZNIE	1 530 636,80 zł

W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów, usług zapłacone w następnym roku.

Pozycja Środków Trwałych

Zmniejszona została o wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku 2021. Amortyzacja zaliczna do kosztów działalności statutowej: 42.916,15zł, amortyzacja odpisywana równoległe z przychodami z tytułu finansowania z innych źródeł: 48.954,97zł (dotyczy 2 budynków)

Zwiększona natomiast została o:

- wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania w roku 2021 roku – budynek Wąsosze 73A (Osada Janaszkowo) - zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2,4500 ha o wartości łącznej 4 485 981,47zł (w tym 2.425.000,00zł wynikające z notarialnego aktu przekazania w użytkowanie nieodpłatne na okres 15 lat + 2 060 981,47zł wkładu w adaptację i przystosowanie do użytkowania),
- wartość izolacji ścian fundamentowych w budynku Wąsosze wykonanej w XII/2021 (24.424,57zł),
- wartość sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego do Osady Janaszkowo (171.071,51zł)
- do środków trwałych zaliczono również otrzymany w darowiźnie samochód osobowy Renault Thalia rok produkcji 2005- darowizna z Prokuratury Okręgowej w Koninie.

ŚRODKI TRWAŁE - Zestawienie grup

2021

PODAJ DALEJ

Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa			Umorzenia				Pozostała wartość do umorzenia		
		B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia		Wartość umorzenia rocz.	B.Z.
0	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Budynki	590 715,44	4 510 406,04	0,00	5 101 121,48	148 007,70	0,00	0,00	70 842,67	218 850,37	4 882 271,11
II	Budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Maszyny i urządzenia	36 968,81	0,00	0,00	36 968,81	33 946,31	0,00	0,00	232,50	34 178,81	2 790,00
V	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Środki transportu	176 586,80	0,00	0,00	176 586,80	165 176,80	0,00	0,00	5 040,00	170 216,80	6 370,00
VIII	Pozostałe środki trwałe	7 500,00	171 071,51	0,00	178 571,51	4 875,00	0,00	0,00	15 755,95	20 630,95	157 940,56
		811 771,05	4 681 477,55	0,00	5 493 248,60	352 005,81	0,00	0,00	91 871,12	443 876,93	5 049 371,67
Niskoc.	Niskocenne	311 850,36	0,00	0,00	311 850,36	311 850,36	0,00	0,00	0,00	311 850,36	0,00
	Razem	1 123 621,41	4 681 477,55	0,00	5 805 098,96	663 856,17	0,00	0,00	91 871,12	755 727,29	5 049 371,67

WNIP	Wartości n-p	11 567,13	0,00	0,00	11 567,13	11 567,13	0,00	0,00	0,00	11 567,13	0,00
------	--------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------

1 135 4 681
188,54 477,55
RAZEM 0,00 5 816 666,09 675 423,30 0,00 91 871,12 767 294,42 5 049 371,67

- IV. 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 z działalności statutowej nieodpłatnej	830 938,89 zł
Darowizny na cele ogólne, w tym:	2 619,00 zł
Osoby fizyczne	2 475,00 zł
Darowizny na Osadę Janaszkowo, w tym:	573 378,76 zł
Osoby prawne, firmy	304 021,69 zł
Osoby fizyczne	155 327,77 zł
Zbiórki publiczne	11 639,42 zł
Aukcje	34 189,98 zł
CROFDFUNDING	68 199,90 zł
Darowizna na dostosowanie mieszkania dla osób z niepełnosprawnością	25 000,00 zł
Darowizna Fundacji ORLEN - Park Samodzielności	20 000,00 zł
Darowizna na realizację projektu LISEK IBISEK I PRZYJACIELE	5 000,00 zł
Wakacje dla dzieci, w tym:	61 715,86 zł
Osoby prawne, firmy	32 966,66 zł
Osoby fizyczne	25 725,06 zł
Zbiórki publiczne	3 024,14 zł
Otulaminy na Święta, w tym:	2 520,00 zł
Osoby prawne, firmy	2 500,00 zł
Osoby fizyczne	20,00 zł
Nawiązki sądowe	200,00 zł
wpłaty 1% podatku	140 053,00 zł
Potrącone z darowizn usługi finansowe	452,27 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	76 936,00 zł
Szkolenia i rehabilitacja	22 050,00 zł
Projekt częściowo odpłatny - ARTETERAPIA	38 090,00 zł
Projekt częściowo odpłatny - S.A.M.	16 796,00 zł
Przychody finansowe - przychody z odsetek	21,08 zł

Pozostałe przychody operacyjne	204 075,99 zł
MOPR/COP/PCPR Konin - refundacje kosztów zatrudnienia oraz adaptacji stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością	53 270,99 zł
refundacje wynagrodzeń PFRON (SODiR)	144 805,00 zł
NAGRODY W KONKURSACH	6 000,00 zł
Darowizny rzeczowe	35 664,43 zł

PRZYCHODY ŁĄCZNIE 3 808 141,84 zł

	PRZYCHÓD Z DOTACJI CELOWYCH W 2021 r	PRZYCHÓD 2021
<i>L.p.</i>	<i>Nazwa projektu</i>	
1.	Akademia Życia i Samodzielności	461 967,20 zł
2.	Rozwiń Skrzydła	105 676,42 zł
3.	Atreterapia drogą do twórczej integracji	179 233,33 zł
4.	Niepełnosprawny może więcej	588 423,17 zł
5.	DOM Samodzielności	400 000,00 zł
6.	Opieka wytnieniowa	188 210,00 zł
7.	Łańcuch pozytywnych zmian	40 860,00 zł
8.	Generator dostępności - Innowacja	33 030,00 zł
9.	ABC-samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	313 310,36 zł
10.	Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	63 399,21 zł
11.	Asystent osobisty	294 327,00 zł
12.	Samodzielny Aktywny Mobilny	5 573,56 zł
13.	Zdalnie też fajnie - Generator Dostępności	23 390,00 zł
14.	Kształtowanie kompetencji miękkich	- 70 148,50 zł
15.	Wiśnik CUP	12 500,00 zł
16.	Niebo Dostępne - Innowacja	20 753,70 zł
	SUMA	2 660 505,45 zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE	ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA	PFRON
		461 967,20 zł
		105 676,42 zł
		179 233,33 zł
		588 423,17 zł
400 000,00 zł		
	188 210,00 zł	
	40 860,00 zł	
	33 030,00 zł	
313 310,36 zł		
63 399,21 zł		
	294 327,00 zł	
		5 573,56 zł
	23 390,00 zł	
- 70 148,50 zł		
	12 500,00 zł	
20 753,70 zł		
727 314,77 zł	592 317,00 zł	1 340 873,68 zł

W TYM:

Przychody z dotacji celowych są znacznie niższe w roku 2021 niż w 2020. Wynikają one głównie z ewidencjonowania bezpośrednio w przychodach wpływów dotacji, dofinansowań, darowizn - już w momencie wpływu na rachunek bankowy, niezależnie od faktu rozliczenia dotacji/darowizny. W II połowie roku 2020, jak i w latach wcześniejszych (przy kilkuletnich projektach), otrzymano pieniądze na ich realizację w pełnej wysokości lub transzy wyprzedzającej wydatki. Wówczas zwiększyły one przychód Fundacji co miało odzwierciedlenie w zysku, nie były zostawione do rozliczenia jako przychód w kolejnych okresach. Pozycja Rozliczenia międzyokresowe przychodów w bilansie (3 341 100,75zł) dotyczą tylko wartości środków trwałych finansowanych z dotacji celowych do ujęcia równoległe z odpisami amortyzacyjnymi w latach kolejnych. W roku

2021 miały też miejsce operacje zwrotu otrzymanej w latach wcześniejszych części dotacji Fundacji lub Partnera co również wpłynęło na zmniejszenie przychodów.

Wydatki ujmowane są natomiast w kosztach roku, w którym miały miejsce. Dodatkowo na koniec roku 2021 wysłane zostały sprawozdania rozliczające część projektów i Fundacja na dzień 31.12.2021r. czeka na kolejne transze będące częściowo refundacją już poniesionych kosztów. Powyższe fakty wpływają na różnicę zarówno w kwocie przychodów pomiędzy latami 2020-2021, jak i wygenerowaną w roku 2021 stratę.

V.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji projektów (działalność nieodpłatna), finansowanie z umów - dotacje i darowizny celowe

Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	243 987,67 zł
ABC Samodzielności	734 901,48 zł
Niepełnosprawny może więcej	476 447,09 zł
Akademia Życia i Samodzielności	468 523,13 zł
Skrzydła	424 271,52 zł
Kształtowanie kompetencji miękkich	89 011,39 zł
Lisek Ibisek i przyjaciele	5 047,98 zł
Wyposażenie Osady Janaszkowo	29 388,25 zł
Spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami	7 429,06 zł
ARTETERAPIA	233 143,46 zł
Opieka wytchnieniowa	74 548,93 zł
DOM Samodzielności	266 237,47 zł
Teatralni z PODAJ DALEJ	13 242,69 zł
Kolonie Mali Odkrywcy	15 622,46 zł
Łańcuch pozytywnych zmian	48 470,45 zł
Generator dostępności - Innowacja	6 447,41 zł
Zdalnie też fajnie - Generator Dostępności	23 173,03 zł
Niebo Dostępne - Innowacja	31 170,43 zł
Asystent osobisty	248 700,95 zł
Samodzielny Aktywny Mobilny	144 500,96 zł
Wiśnik Cup	21 500,00 zł
ŁĄCZNIE	3 605 765,81 zł

Koszty niekwalifikowane projektów i wkład własny niefinansowany przychodami z odpłatności za udział

ARTETERAPIA	3 713,53 zł
SAMDZIELNY AKTYWNY MOBILNY	1 367,42 zł
Łańcuch pozytywnych zmian	1 000,00 zł
ŁĄCZNIE	6 080,95 zł

Pozostałe koszty statutowe

Pozostałe koszty statutowe (finansowane z wpłat 1% podatku)	65 409,03 zł
Pozostałe koszty statutowe (m.in.: amortyzacja, polisy ubezpieczeniowe, koszty bankowe, drobne wyposażenie)	83 840,21 zł
Koszty finansowane ze zbiórek publicznych	8 088,02 zł
Koszty działań fundraisingowych	52 378,38 zł
Koszty finansowane z 3 darowizn celowych (utworzenie pracowni muzycznej w Osadzie Janaszkowo oraz prace remontowe i upominki na święta)	29 565,53 zł
Wartość darowizn rzeczowych przekazanych do użytkowania	35 664,43 zł
ŁĄCZNIE	274 945,60 zł
Centrum wolontariatu (finansowane z wpłat 1% podatku)	4 308,99 zł
Wynagrodzenia (finansowanie PFRON)	150 031,67 zł
Koszty działalności odpłatnej statutowej	76 936,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne (w tym głównie: koszt adaptacji stanowiska pracy 20.950,00zł)	21 340,48 zł
KOSZTY ŁĄCZNIE	4 139 409,50 zł

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	2021	2020
	FUNDUSZE WŁASNE	
1) Stan na początek roku	3 578 220,68 zł	2 269 156,09 zł
a) zwiększenia	- zł	1 309 064,59 zł
z zysku bieżącego roku	- zł	1 309 064,59 zł
z wyniku lat ubiegłych	- zł	- zł
inne	- zł	- zł
b) zmniejszenia	331 267,66 zł	- zł
pokrycie straty	331 267,66 zł	- zł
inne	- zł	- zł
2) Stan na koniec roku obrotowego	3 246 953,02 zł	3 578 220,68 zł

- VII. 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;

SALDO WPŁYWÓW I WYDATKÓW 1% - NARASTAJĄCO

	BO	+	-	BZ
WPŁYWY	1 748 805,42 zł	140 053,00 zł	- zł	1 888 858,42 zł
WYDATKI	345 915,61 zł	991 296,62 zł	- zł	1 337 212,23 zł
SALDO wpływów i wydatków	1 402 889,81 zł			551 646,19 zł

koszty statutowe	24551,38
koszty bieżące Osada Janaszkowo	45166,64
inwestycja Osada Janaszkowo	921578,6
	991296,62

Na dzień 31.12.2021r. Fundacja zatrudniała osoby na podstawie umowy o pracę (w tym 7 osób z niepełnosprawnością) oraz osoby na podstawie umów zlecenia.

- VIII. Rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) przyczyniło się do czasowych ograniczeń w realizacji projektów w zakresie mniejszym niż w roku 2020. Fundacja starała się jednak nie ograniczać działalności i w tym trudnym czasie realizować zdalnie projekty w możliwym zakresie aby nie pozostawiać osób z niepełnosprawnościami bez rehabilitacji, wsparcia specjalistów. Niemniej z powodu pandemii należało przedłużyć realizację kilku projektów, przez co zwiększyły się koszty pośrednie ich realizacji. Nie zagraża to jednak funkcjonowaniu jednostki i kontynuacji działalności w kolejnych latach.

spoz.

Główna Księgowa


Joanna Tarczewska


Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ