

DALEJ

Południowa 2a, 62-510 Konin

Tel.: , NIP: 6652679972

nazwa banku,

numer rachunku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę				
NIP	6652679972			
KRS	0000197058			
Nazwa firmy	FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ			
Siedziba				
Województwo wielkopolskie			Powiat Konin	
Gmina Konin			Miejscowość Konin	
Adres				
Kod kraju PL	Województwo wielkopolskie	Powiat Konin	Gmina Konin	
Ulica Południowa			Nr domu 2a	Nr lokalu
Miejscowość Konin		Kod pocztowy 62-510	Pocztą Konin	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od	01.01.2022
			Data do	31.12.2022
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:				
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
<p>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale o wartości początkowej powyżej 800,00 zł, niższej niż 10 000,00 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności której mają służyć, ewidencjonując jako niskocenne środki trwale. Środki trwale o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową według przyjętego planu amortyzacji poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytku środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie zakupu powyżej 800,00 zł, nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł. odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania, pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według przyjętego planu amortyzacji, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>2. Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, tj. z uwzględnieniem odchyłeń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne.</p> <p>4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności. Należności wyrażone w walucie obcej ujmowane są na dzień ich powstania po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania należności. Należności wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Na dzień bilansowy tworzy się odpisy aktualizujące należności w stosunku do należności, których termin płatności upłynął minimum 6 miesięcy przed dniem bilansowym, spłata przez nabywców jest zagrożona, a wyegzekwowanie ich jest niemożliwe, trudne do zrealizowania lub koszt odzyskania należności przekracza jej wartość.</p> <p>5. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. wraz z odsetkami naliczonymi za zwłokę. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej ujmowane są na dzień ich powstania po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania zobowiązania. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. nierozliczone zobowiązania fundacja odpisuje w pozostałe przychody operacyjne, pod warunkiem że przestały być one wymagalne, np. przedawniły się.</p> <p>6. Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w ich wartości nominalnej. Posiadane środki pieniężne w walucie wycenione są w trakcie roku w następujący sposób: w przypadku operacji otrzymania należności po kursie średnim NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji, w przypadku operacji sprzedaży walut po kursie kupna stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy, w przypadku operacji zakupu walut po kursie sprzedaży stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy, po kursie FIFO w przypadku zapłaty zobowiązań z rachunku/kasy walutowej.</p>				
ustalenia wyniku finansowego				
<p>Ewidencja kosztów Organizacji odbywa się przy użyciu kont zespołu 4 oraz zespołu 5.</p> <p>Koszty dzieli się na koszty działalności statutowej (nieodpłatnej i odpłatnej) oraz koszty administracyjne.</p> <p>Dla celów sprawozdawczych dokonuje się podziału kosztów wg rodzaju. Koszty przypisane bezpośrednio do działalności statutowej odnoszone są bezpośrednio na koszty działalności statutowej, natomiast koszty administracyjne odnoszone są bezpośrednio na konta pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych.</p> <p>W przypadku kosztów wspólnych dotyczących m.in. energii elektrycznej, ciepłej, gazu, czynszu i innych mediów dzielone są według klucza powierzchni do realizacji zadań statutowych i administracyjnych w powierzchni ogółem lub w inny sposób wynikający ze specyfiki działalności Organizacji, są to koszty pośrednie realizacji projektów.</p>				

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Organizacja pozarządowa sporządza jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku.
2. W skład tego sprawozdania wchodzi: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek wyników, dodatkowa informacja z objaśnieniami.
3. Sporządzone za rok obrotowy sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Dla potrzeb sprawozdawczości Organizacja sporządza sprawozdanie finansowe wg wzorów określonych w ustawie o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych.

pozostałe

W RAMACH PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSUJE SIĘ UPROSZCZENIA OKREŚLONE W ART. 4 UST. 4 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI:

1. Prowadzi się księgowość analityczną na poszczególne projekty.
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest według rodzaju na kontach zespołu 4.
3. Prowadzi się ewidencję ilościową dla pozostałych środków trwałych i drobnego wyposażenia, których wartość nie przekracza 5.000 zł.
4. Fundacja nie prowadzi magazynu, więc poszczególne materiały księguje się w koszty. Jedynie materiały/towary przekazane przez darczyńców jako materiały/towary do przekazania Podopiecznym Fundacji księguje się na koncie księgowym Zapasy.
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP, ewidencjonowane są na imiennych kartach ewidencyjnych wyposażenia przez pracownika prowadzącego sprawy BHP lub upoważnionego pracownika.
6. Rezygnuje się z rozliczenia kosztów w czasie w zakresie opłat za RTV, wywozu nieczystości lub innych płatnych jednorazowo w roku poza polisami majątkowymi. Ujmuje się w koszty miesiąca, w którym dokonuje się zapłaty ze względu na niską istotność kwoty dla oceny finansowej jednostki, chyba że wartość faktury/decyzji urzędowej każdego z tytułów przekracza 1 % sumy bilansowej.
7. Termin płatności wynoszący do 14 dni – obowiązuje dla kosztów z tytułu podróży służbowych oraz zwrotu kosztów innych dojazdów/dowozów świadczonych przez osoby fizyczne rozliczanych na podstawie delegacji, rachunku kosztów podróży. Termin płatności liczony jest od daty ostatniego wpływu do Fundacji.
8. W przypadku braku na fakturze określenia terminu płatności przyjmuje się, że termin płatności liczy się od daty wpływu rachunku do fundacji.
9. Uznaje się fakturę za zgodną z art. 21 Ustawy o rachunkowości w przypadku gdy na fakturze zawierającej kilka pozycji może wystąpić odchylenie do wysokości 0,10 groszy przy sprawdzeniu w pionie i poziomie, ponieważ zależy to od układu wartości liczbowych i zaokrążeń wynikających z wyliczenia poszczególnych jej pozycji.
10. Koszty występujące na przełomie okresów sprawozdawczych, podlegają jednorazowemu zaliczeniu w ciężar kosztów jednego okresu z zachowaniem zasady istotności (art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

spora.
 Joanna Jaroszewska



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



DALEJ

Południowa 2a, 62-510 Konin

Tel.: , NIP: 6652679972

nazwa banku,

numer rachunku

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	6 787 707,07	3 604 044,77	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 743 957,07	3 527 108,77	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	43 750,00	76 936,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	5 546 525,65	3 967 968,34	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 502 775,65	3 841 556,60	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	43 750,00	76 936,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	49 475,63	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	1 241 181,42	-363 923,57	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	1 241 181,42	-363 923,57	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	277 249,06	204 075,99	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	86 625,59	171 441,16	0,00
Przychody finansowe	58,04	21,08	0,00
Koszty finansowe	6 981,05	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	1 424 881,88	-331 267,66	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	1 424 881,88	-331 267,66	0,00

spok.

Zuzanna Tercauska

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



DALEJ

Południowa 2a, 62-510 Konin

Tel.: , NIP: 6652679972

nazwa banku,

numer rachunku

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	5 769 748,59	6 645 783,01	0,00
Aktywa trwałe	2 749 926,49	6 645 783,01	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 749 926,49	5 049 371,67	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 019 822,10	1 596 411,34	0,00
Zapasy	42 877,28	9 892,37	0,00
Należności krótkoterminowe	6 964,80	41 108,91	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 956 484,82	1 530 635,90	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 495,20	14 774,16	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	5 769 748,59	6 645 783,01	0,00
Fundusz własny	4 701 604,95	3 246 953,02	0,00
Fundusz statutowy	1 000,00	1 000,00	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 275 723,07	3 577 220,68	0,00
Zysk (strata) netto	1 424 881,88	-331 267,66	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 068 143,55	3 398 829,99	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	180 884,38	57 729,24	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	887 259,26	3 341 100,75	0,00

Spok.
 Joanna Jaruszka


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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022

- 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:

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na całym majątku jednostki: do kwoty 680.000,00 zł (w całości lub w części) na rzecz Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z tytułu dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zgodnie z umową Nr 7/4/BR/2020 oraz aktem notarialnym z dnia 11.12.2020 r. (zobowiązanie zabezpieczone do dnia 15.12.2031 r.).

- III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

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

kasa gotówkowa	306,66 zł
Rachunki bankowe	2 956 178,16 zł
ŁĄCZNIE	2 956 484,82 zł
W tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: 0,00 zł	

2. W pozycji zobowiązania ujęte są zakupy materiałów i usług zapłacone w następnym roku. Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
3. Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych, papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
4. W roku 2023 dokonano odpisów aktualizujących należności i zobowiązania.
- a) odpisy dotyczące należności:
-stan na początek roku obrotowego: 0,00 zł
zwiększenia: 17.424,36 zł
= stan na koniec roku obrotowego: 17.424,36 zł
- b) odpisy dotyczące zobowiązań:
-stan na początek roku obrotowego: 0,00 zł
zwiększenia: 11.019,24 zł
= stan na koniec roku obrotowego: 11.019,24 zł

5. Dane o stanie rezerw

W Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej nie są tworzone rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz urlopów wypoczynkowych ponieważ urlopy wykorzystywane są w trakcie zatrudnienia lub w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (Fundacja nie posiada środków na

finansowanie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop). Do roku 2026 natomiast zaden z obecnie zatrudnionych pracowników nie nabędzie praw emerytalnych.

6. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: 0,00 zł.
7. Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych, wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń z tytułu dostaw materiałów, towarów i usług.
8. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów - łącznie 13.495,20zł, to głównie polisy ubezpieczeniowe będące kosztem roku 2023, .in.:

POLISA RENAULT THALIA 01.01-29.05.23 – 584,17zł
UBEZPIECZENIE MIENIA 01.01.-23.05.23 – 927,08zł
OC PODMIOTU LECZNICZEGO 01.01-21.11.23 – 2.141,00 zł
OC, AC RENAULT TRAFFIC 01.01-22.12.23 – 3.843,00 zł
UBEZP. MIENIA 01.01-30.12.23 – 4.700,00 zł

9. Pozycja Środków Trwałych

Zmniejszona została o:

- wartość odpisów amortyzacyjnych dokonanych w roku 2022. Amortyzacja zaliczana do kosztów działalności statutowej: 66.140,70zł, amortyzacja odpisywana równolegle z przychodami z tytułu finansowania z innych źródeł: 26.722,88zł (dotyczy 2 budynków),

- wyksięgowanie błędu lat poprzednich wynikającego z ujęcia w ewidencji środków trwałych wartości budynku oddanego w użytkowanie, nie będącego własnością Fundacji w wysokości 2 425 000,00 zł. Jednocześnie wyksięgowano amortyzację dotyczącą tej pozycji jako błąd roku 2021 w wysokości 30.311,49zł

Zwiększona natomiast została o:

- wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania w roku 2022 roku: instalacja fotowoltaiczna (120.540,00 zł kostka w parku samodzielności (20.000,00zł), system monitoringu (15.165,90zł), sprzętu komputerowego (7.690,00zł)

Na wartość netto rzeczowych aktywów trwałych składają się również środki trwałe w budowie wycenione na dzień 31.12.2022 r. na wartość 57.812,50 zł (koncepcja architektoniczna Osady Janaszkowo – budynku położonego w Wąsoszach wraz z kosztem audytu).

Jednostka użytkuje nieodpłatnie grunty oraz budynki na podstawie umów użyczenia. Są to budynki nieamortyzowane i nieumarzane przez jednostkę:
- budynek w Koninie ul. Południowa 2a (na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia zawartej z Miastem Konin, Fundacja pokrywa koszty eksploatacji i remontów bieżących),
- pomieszczeń znajdujących się w Koninie ul. 3 Maja 1-3 (na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia zawartej z Miastem Konin, Fundacja pokrywa koszty eksploatacji i remontów bieżących),
- lokalu mieszkalnego znajdującego się w Koninie ul. Podgórna 28B (na podstawie bezpłatnej umowy użyczenia zawartej z Miastem Konin, Fundacja pokrywa koszty eksploatacji i remontów bieżących),
- zabudowana nieruchomość gruntowa w Wąsoszach o powierzchni 2,4500 ha (na podstawie aktu notarialnego podpisanego z Burmistrzem Miasta i Gminy Ślesin, Fundacja pokrywa koszty eksploatacji, remontów bieżących oraz przebudowy/rozbudowy), wartość nieruchomości wynikająca z aktu notarialnego: 2 425 000,00 zł. Zadania statutowe realizowane są również w wynajmowanych dla celów projektu pomocy uchodźcom z Ukrainy mieszkaniach – na podstawie umów najmu. Koszty ponoszone w związku z najmem tych mieszkań (odstępne, czynsz, koszty eksploatacji) ujmowane są w kosztach realizacji projektu, finansowane z dotacji i darowizn uzyskanych na ten cel.

ŚRODKI TRWAŁE - Zestawienie grup		2022	PODAJ DALEJ							
Nr grupy	Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa			Umorzenia			Pozostała wartość do umorzenia		
		B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	Zwiększenia	Zmniejszenia		Wartość umorzenia rocz.	B.Z.
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Budynki	5 101 121,48	0,00	2 425 000,00	2 676 121,48	66 903,06	30 311,49	66 903,06	255 441,94	2 420 679,54
II	Budowle	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	166,68	0,00	166,68	166,68	19 833,32
III	Maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00	36 968,81	0,00
V	Maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Maszyny i urządzenia	0,00	135 705,90	0,00	135 705,90	8 036,00	0,00	8 036,00	8 036,00	127 669,90
VII	Środki transportu	176 586,80	0,00	0,00	176 586,80	5 040,00	0,00	5 040,00	175 256,80	1 330,00
VIII	Pozostałe środki trwałe	178 571,51	0,00	0,00	178 571,51	35 339,28	0,00	35 339,28	55 970,23	122 601,28
		5 493 248,60	155 705,90	2 425 000,00	3 223 954,50	115 485,02	30 311,49	115 485,02	531 840,46	2 692 114,04
Niskoc.	Niskocenne	311 850,36	7 690,00	0,00	319 540,36	7 690,00	0,00	7 690,00	319 540,36	0,00
	Razem	5 805 098,96	163 395,90	2 425 000,00	3 543 494,86	123 175,02	30 311,49	123 175,02	851 380,82	2 692 114,04
WNIP	Wartości n-p	11 567,13	0,00	0,00	11 567,13	0,00	0,00	0,00	11 567,13	0,00
	RAZEM	5 816 666,09	163 395,90	2 425 000,00	3 555 061,99	123 175,02	30 311,49	123 175,02	862 947,95	2 692 114,04

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:

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	6 618 195,55 zł
Dotacje	4 129 637,27 zł
Darowizny na cele ogólne, w tym:	61 294,65 zł
Darowizny na Osadę Janaszkowo, w tym:	312 515,26 zł
Osoby prawne, firmy	119 407,71 zł
Osoby fizyczne	142 427,12 zł
Zbiórki	41 177,00 zł
Aukcje	9 503,43 zł
Wakacje dla dzieci, w tym:	114 067,60 zł
Osoby prawne, firmy	84 278,77 zł
Osoby fizyczne	18 095,83 zł
Zbiórki publiczne	11 693,00 zł
Pomoc dla Ukrainy – darowizny	1 840 501,95 zł
wpłaty 1% podatku	159 877,60 zł
Potrącone z darowizn usługi finansowe	301,22 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	43 750,00 zł
Szkolenia i rehabilitacja	15 250,00 zł
Projekt częściowo odpłatny – ARTETERAPIA	28 500,00 zł
3. Przychody finansowe - przychody z odsetek	58,04 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	277 249,06 zł
refundacje kosztów zatrudnienia (PUP)	11 165,11 zł
refundacje wynagrodzeń PFRON (SODiR)	164 476,43 zł
odszkodowania z polis ubezpieczeniowych	56 761,87 zł
pozostałe przychody operacyjne, błędy lat poprzednich	44 845,65 zł
5. Darowizny rzeczowe	125 761,52 zł
PRZYCHODY ŁĄCZNIE	7 065 014,17zł

V.

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty realizacji projektów (działalność nieodpłatna), finansowanie z umów – dotacje, darowizny celowe oraz darowizny na cele statutowe

SOS dla Ukrainy	816 336,55
Park Samodzielności	20 000,00
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ	409 823,55
AKADEMIA ŻYCIA i SAMODZIELNOŚCI IV/22-III/23	598 433,93
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ IV/22-III/23	515 494,55
Rozwiń Skrzydła VI	406 958,17
Arteterapia drogą do integracji	167 671,40
Mali Odkrywcy	107 801,75
Aktywny start	52 000,00
Spływ kajakowy dla osób z niepełnosprawnością	5 154,96
Integracyjny Teatr PODAJ DALEJ	4 980,00
Teatralni z Podaj Dalej	10 000,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Gminie Ślesin	5 000,00
PUP PCPR Zwrot kosztów wynagrodzenia	16 373,33
WIŚNIK CUP 2022	29 960,00
KONIN - miasto dostępne	1 839,93
Kształtowanie kompetencji miękkich	93 020,92
AKADEMIA ŻYCIA i SAMODZIELNOŚCI IV/21-III/22	151 749,15
NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ IV/21-III/22	287 939,41
DOM Samodzielności	756 492,40
Rozwiń SKRZYDŁA V	172 406,79
Asystent osobisty	262 961,47
Dostępność podaj dalej	26 048,73
NIEBO DOSTĘPNE	9 860,00
Pozostałe projekty	12 356,40
Łącznie	4 940 663,38 zł

2. Koszty działalności odpłatnej statutowej

43 750,00 zł

3. Pozostałe koszty statutowe

Pozostałe koszty statutowe (m.in.: amortyzacja, polisy ubezpieczeniowe, koszty bankowe, koszty bieżące budynku, drobne wyposażenie)	267 651,35 zł
Koszty finansowane ze zbiorów publicznych	11 693,00 zł
Koszty działań fundraisingowych	29 578,21 zł
Wartość darowizn rzeczowych przekazanych do użytkowania	92 784,27 zł
ŁĄCZNIE	401 706,83 zł
4. Koszty funkcjonowania Centrum wolontariatu (finansowane z wpłat 1% podatku)	929,01 zł
5. Wynagrodzenia finansowane z PFRON - SODiR	164 476,43 zł
6. Pozostałe koszty operacyjne	86 625,59 zł
7. Koszty finansowe	6 981,05 zł
KOSZTY ŁĄCZNIE	5 640 132,29 zł

VI. Struktura kosztów rodzajowych:

Amortyzacja	123 175,07 zł
Zużycie materiałów i energii	569 173,98 zł
Usługi obce	1 826 656,34 zł
Podatki i opłaty	21 146,31 zł
Wynagrodzenia	2 360 153,33 zł
Ubezpieczenia i inne świadczenia	375 009,41 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	271 211,21 zł

VII. Fundacja nie zaniechała w roku obrotowym i nie przewiduje takiego zaniechania na rok kolejny działań, w związku z którymi poniosłaby dotychczas przychody lub koszty.

VIII. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 nie jest obowiązkowe i jednostka nie sporządza noty podatkowej. Dochód przeznaczony zostaje w całości na działalność statutową i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c.

IX. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – środki trwałe w budowie: 221.208,40zł wydatkowane na koncepcję architektoniczną budynku w Wąsoszach, projekt graficzny i aktualizację audytu energetycznego. Fundacja stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuację remontu budynku położonego w Wąsoszach - Osady Janaszkowo.

Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska w roku 2022: 120.540,00 zł. Na rok 2023 nie przewiduje się nakładów na ochronę środowiska.

X. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy:

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 1.000,00 zł, nie ulega zmianie.

Pozostałe fundusze Fundacji nie uległy zmianie w roku obrotowym.

- XI. Jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, uzyskuje przychody i ponosi koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2022 przedstawiało się to następująco:

Bilans otwarcia wpływów i wydatków 1% narastająco wynosił 551.646,19zł.

W roku 2022 saldo zwiększone zostało o wpłaty 1% w wysokości 159.877,60zł,

na cele utrzymania budynku w Wąsoszach – tzw. Osady Janaszkowo oraz bieżące koszty rehabilitacji osób z niepełnosprawnością przeznaczono z zebranych środków 96.570,12zł

dodatkowo zamontowano instalację fotowoltaiczną w budynku położonym w Wąsoszach, na co przeznaczone zostało 92.292,45 zł pochodzące z 1% oraz stworzona została koncepcja architektoniczna Osady Janaszkowo i złożony wniosek o dofinansowanie remontu, na co przeznaczono 73.812,50 zł .

Saldo wydatków i wpływów środków z 1% na dzień 31.12.2022 r. wynosi 448.848,72 zł.

- XII. Jednostka posiada środki pieniężne w walutach EUR oraz USD. Do ich wyceny na dzień bilansowy przyjęto kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP na ten dzień (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

1 USD = 4,4018 PLN

1 EUR = 4,6899 PLN

W księgach różnice kursowe z wyceny bilansowej ujmuje się według zasad określonych w art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości zaliczając je odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, czyli rozlicza się je wynikowo. Wpływają one na wynik finansowy jednostki i są prezentowane w odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat.

- XIII. Na dzień 31.12.2022r. Fundacja zatrudniała osoby na podstawie umowy o pracę 40 osób, 37,38 etatów (w tym 11 osób – 10,5 etatu to osoby z niepełnosprawnością) oraz osoby na podstawie umów zlecenia. 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wchodzi w skład zarządu (prezes i vice prezes) – nie pobierają z tytułu wykonywania zadań zarządu wynagrodzenia. Umowy o pracę dotyczą realizacji projektów. 1 osoba zatrudniona jest na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego, 1 osoba to koordynator projektów i działań fundarisingowych. Pozostali pracownicy (36 osób) tworzą jedną grupę zawodową: asystentów osób z niepełnosprawnościami zajmując się asystowaniem, pracą z podopiecznymi Fundacji oraz pracą biurową – są pracownikami wielozadaniowymi.

	Średnia chronologiczna
sty-22	31,57
lut-22	31,47
mar-22	32,13
kwi-22	32,63
maj-22	31,88
cze-22	33,51
lip-22	33,38
sie-22	33,38
wrz-22	33,07
paź-22	34,13
lis-22	34,63

XIV. Wynagrodzenia firm audytorskich wypłaconych i należnych za rok obrotowy wyniosło:

- 1) Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach: 12.423,00 zł brutto
- 2) Usługi audytu projektów finansowanych ze środków PFRON: 9.225,00zł brutto

Usługa badania sprawozdania finansowego została przeprowadzona przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę prowadzoną przez PANA pod numerem 3559. Firma audytorska nie świadczyła innych usług.

spor.
Joanna Trzcieszka


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