

Informacja dodatkowa

Sporządzona za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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: **6 942 892,23 PLN**

● Wartość składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	46 224,60	100 224,60	0,00	146 449,20
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	560 485,19	161 000,00	0,00	721 485,19
Pozostałe wyposażenie	80 267,80	0,00	0,00	80 267,80
Środki trwałe w budowie	0,00	77 900,00	0,00	77 900,00
RAZEM:	7 912 422,67	339 124,60	0,00	8 251 547,27

● Umorzenie składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020
Budynki i lokale	680 710,05	180 857,75	0,00	861 567,80
Urządzenia techniczne i maszyny	23 091,00	0,00	0,00	23 091,00
Środki transportu	289 282,59	77 985,85	0,00	367 268,44
Pozostałe wyposażenie	49 867,80	6 860,00	0,00	56 727,80
RAZEM:	1 042 951,44	265 703,60	0,00	1 308 655,04

B. Aktywa obrotowe:

Zapasy: 64 025,98 PLN

Należności krótkoterminowe: 11 000,75 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:

-Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 945 475,19 PLN

A. Fundusz własny:

Fundusz statutowy: 4 624 571,19 PLN

Pozostałe fundusze 0,00 PLN

Zysk/strata z lat ubiegłych: 0,00 PLN

Zysk/strata netto: 378 693,23 PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania długoterminowe: 0,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe: 41 021,58 PLN

Rozliczenia międzyokresowe: 2 919 108,15 PLN

- Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec roku obrotowego wynoszą **2 919 108,15 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” 2 093 690,63 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 461 458,34 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” 2 340,00 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” 46 145,83 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 27 499,90 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 88 449,30 PLN
- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2019 na zakup Platformy Galileo, urządzenia rehabilitacyjnego do wibroterapii całego ciała. 21 200,00 PLN
- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup wózka inwalidzkiego QUICKIE Q200 13 971,65 PLN
- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 86 452,50 PLN
- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup urządzenia terapeutycznego Rapael Smart Clinic 77 900,00 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 **6 196 497,77 PLN** uzyskane przez Fundację w 2020r. to:

- a) 5 262 546,86 PLN otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania i zadania zlecone,
- b) 545 883,43 PLN darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- c) 188 908,37 PLN refundacja kosztów dowozu i wyżywienia wychowanków ORW,
- d) 199 159,11 PLN wpływy z tytułu „1 % podatku dochodowego”.

5) *informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

Koszty realizacji zadań statutowych w 2020 roku wyniosły **5 934 281,14 PLN** i dotyczą:

- A.** Kosztów związanych z kompleksowym prowadzeniem przez Fundację Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej w kwocie **5 286 774,68 PLN** i tak:
- a) 81 790,70 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) 319 639,40 PLN to zakup materiałów i energii na cele ORW;
 - c) 263 780,82 PLN to zakup niskocennych składników wyposażenia ORW;
 - d) 3 784 092,51 PLN to koszty wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników ORW;
 - e) 175 244,98 PLN to zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych dla ORW w Szklanej;
 - f) 14 781,60 PLN to koszty zakupu wyżywienia dla wychowanków ORW;
 - g) 265 703,60 PLN amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych przez ORW;
 - h) 31 600,00 PLN koszt zleconych zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapii, alpakoterapii dla wychowanków ORW;
 - i) 338 960,37 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) 11 180,70 PLN drobne remonty, wymiana lady recepcji, itp.
- B.** Kosztów związanych z pokryciem kosztów leczenia, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego na potrzeby Podopiecznych: Dominika, Eryka, Julki, Natalii, Amelki, Anielki, Marcina, Kornelii w kwocie **83 530,14 PLN**.
- C.** Kosztów związanych z zakupem sprzętu medycznego, przyłbic i kombinezonów ochronnych na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach i Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach w kwocie **95 874,60 PLN**.
- D.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.4.2020 z 3 stycznia 2020r. pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej” w kwocie **133 922,78 PLN**.
- E.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Lina zgodnie umową nr 21/12/2019 z 30 grudnia 2019r. pn.: „Dowóz min. 5 dzieci

niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej."
w kwocie **73 081,52 PLN**.

- F.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.16.2020 z 27 stycznia 2020r. pn.: Eco dojrzałość – zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla wychowanków ORW w Szklanej w kwocie **5 000,03 PLN**.
- G.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.30.2020 z 28 lutego 2020r. pn. „Zdrowo nie znaczy nudno!” – organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sierakowice w kwocie **4 724,57 PLN**.
- H.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.31.2020 z 4 marca 2020r. pn.: „Kochamy Kaszuby” – wzmocnienie tożsamości regionalnej wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu Gminy Sierakowice.
w kwocie **2 500,00 PLN**.
- I.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 15/UM/ROPS/PFRON/ZZ/20 z dnia 6 lipca 2020r. pn.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ- rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” w kwocie **31 819,52 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 **60 007,96 PLN**.
- K.** Kosztów realizacji pilotażowego programu zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr R25/000017/11/D z dnia 23 października 2020r. pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w kwocie **39 998,32 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. Aneks nr 1 z dnia 8 kwietnia 2020r. w kwocie **85 152,00 PLN.**
- M.** Kosztów realizacji projektu grantowego zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr UEB/000070/11/D z dnia 28 października 2020r. pn.: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w kwocie **756,00 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 **17 248,51 PLN.**
- O.** Kosztów realizacji programu, któremu patronuje Kulczyk Foundation zgodnie z umową nr ŻT/5/13/2020/P z dnia 14 września 2020r. pn.: „Żółty Talerz” w kwocie **13 890,51 PLN.**

Fundacja poniosła w **2020r.** koszty administracyjne w kwocie **12 178,80 PLN** obejmujące:

- zakup materiałów (poradniki prawne) w kwocie 1 811,80 PLN,
- usługi obce (dotyczące usług pocztowych, ekspertyzy technicznej oraz usług biegłego rewidenta {badanie spr. finansowego}) w kwocie 10 343,00 PLN,
- opłaty za wydanie książeczki czekowej, opłata administracyjna PITax 24,00 PLN.

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

Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA” postanowiła uzyskany wynik finansowy za 2019r. w kwocie 555 201,52 PLN przeznaczyć w całości na fundusz statutowy Fundacji.

Wynik finansowy tj. zysk z 2020r. w kwocie 378 693,23 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 2020r. wynoszą **199 159,11 PLN**

Fundacja w okresie sprawozdawczym wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **46 965,30 PLN** i dotyczą:

- 46 965,30 PLN na pomoc i ochronę zdrowia indywidualnych podopiecznych
 - indywidualne, systematyczne zabiegi rehabilitacji ruchowej,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 - zakup usług medycznych: leczenie, badania, konsultacje,
 - zajęcia z terapii logopedycznej,
 - zakup wózka inwalidzkiego wraz z akcesoriami
 - zakup biletów lotniczych dla podopiecznej fundacji w związku z leczeniem w specjalistycznej klinice poza granicami Polski.

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 66,77 etaty.
- Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy;
 - badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach w kwocie brutto 5 658,00 PLN płatne po zakończeniu badania.
 - inne usługi nie wystąpiły.

Szklana, dnia 29.03.2021 roku