

Informacja dodatkowa

Sporządzona za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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: **6 961 799,97 PLN**

● Wartość składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów	146 449,20	0,00	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	721 485,19	146 569,50	17 293,12	850 761,57
Pozostałe wyposażenie	80 267,80	140 900,00	0,00	221 167,80
Środki trwałe w budowie	77 900,00	139 961,31	77 900,00	139 961,31
RAZEM:	8 251 547,27	427 160,81	95 193,12	8 583 784,96

● Umorzenie składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2021
Budynki i lokale	861 567,80	180 857,75	0,00	1 042 425,55
Urządzenia techniczne i maszyny	23 091,00	0,00	0,00	23 091,00
Środki transportu	367 268,44	131 220,32	17 293,12	481 195,64
Pozostałe wyposażenie	56 727,80	18 545,00	0,00	75 272,80
RAZEM:	1 308 655,04	330 623,07	17 293,12	1 621 984,99

B. Aktywa obrotowe:

Zapasy: 12 650,00 PLN

Należności krótkoterminowe: 0,00 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:

-Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 1 420 762,35 PLN

A. Fundusz własny:

Fundusz statutowy: 5 003 264,42 PLN

Pozostałe fundusze 0,00 PLN

Zysk/strata z lat ubiegłych: 0,00 PLN

Zysk/strata netto: 361 744,69 PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania długoterminowe: 0,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe: 9,66 PLN

Rozliczenia międzyokresowe: 3 030 193,55 PLN

- Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec roku obrotowego wynoszą **3 030 193,55 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” 2 033 728,13 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 448 958,34 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” 780,00 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” 44 895,83 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 12 499,90 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 57 231,90 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2019 na zakup Platformy Galileo, urządzenia rehabilitacyjnego do wibroterapii całego ciała. 15 900,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup wózka inwalidzkiego QUICKIE Q200 11 338,25 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 69 162,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup urządzenia terapeutycznego Rapael Smart Clinic 66 215,00 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 73 484,20 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do edukacji (nauki) chodu pionizator dynamiczny GRILLO rozm 3/4 13 500,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup urządzenia terapeutycznego Multifunkcyjne BAFFIN TRIO z wyposażeniem 12 000,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do edukacji (nauki) chodu pionizator dynamiczny GRILLO rozm 1-2 12 000,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup Platformy Galileo Med. 35 z poręczą , urządzenia rehabilitacyjnego do wibroterapii całego ciała. 25 500,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do edukacji (nauki) chodu MyWay pionizator dynamiczny z pedałami rozm 3 17 000,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup systemu do reedukcji chodu LiteGait LG50KX wraz z bieżnią z biofeedback GKMINI Treadmill 69 000,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup innowacyjnych, regulowanych elektronicznie schodów rehabilitacyjnych z wykorzystaniem zjawiska biofeedbacku 47 000,00 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 **6 394 906,63 PLN** uzyskane przez Fundację w 2021r. to:

- a) 5 449 501,26 PLN otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania i zadania zlecone,
- b) 459 512,13 PLN darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- c) 281 062,41 PLN refundacja kosztów dowozu i wyżywienia wychowanków ORW,
- d) 204 830,83 PLN wpływy z tytułu „1 % podatku dochodowego”.

5) *informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

Koszty realizacji zadań statutowych w 2021 roku wyniosły **6 234 632,05 PLN** i dotyczą:

A. Kosztów związanych z kompleksowym prowadzeniem przez Fundację Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej w kwocie **5 584 923,75 PLN** i tak:

- a) 123 479,15 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) 414 471,66 PLN to zakup materiałów i energii na cele ORW;
- c) 172 394,36 PLN to zakup niskocennych składników wyposażenia ORW;
- d) 3 905 416,27 PLN to koszty wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników ORW;
- e) 153 448,22 PLN to zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych dla ORW w Szklanej;
- f) 25 190,40 PLN to koszty zakupu wyżywienia dla wychowanków ORW;
- g) 330 623,07 PLN amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych przez ORW;
- h) 51 075,00 PLN koszt zleconych zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapii, alpakoterapii dla wychowanków ORW;
- i) 389 945,12 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) 18 880,50 PLN drobne remonty, usunięcie ubytków i malowanie pomieszczeń ORW itp.

B. Kosztów związanych z pokryciem kosztów leczenia, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego na potrzeby Podopiecznych: Dominika, Eryka, Julki, Natalii, Amelki, Anielki, Marcina, Kornelii, Alana, Anny, Stasia, Przemka oraz Pauliny w kwocie **76 605,48 PLN**.

- C. Kosztów związanych z zakupem sprzętu medycznego, przenośnego koncentratora tlenu wraz z głowicą na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w kwocie **69 301,80 PLN**.
- D. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.3.2021 z 7 stycznia 2021r. pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej” w kwocie **141 180,60 PLN**.
- E. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Linia zgodnie umową nr 14/12/2020 z 29 grudnia 2020r. pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz min. 5 dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej." w kwocie **78 000,00 PLN**.
- F. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.23.2021 z 24 lutego 2021r. pn.: „Zdrowo Jemy – Pięknie Jemy!” Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sierakowice w kwocie **5 500,00 PLN**.
- G. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.24.2021 z 24 lutego 2021r. pn. „Kaszuby na wesoło” – wzmocnienie tożsamości regionalnej wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej oraz ich rówieśników z terenu Gminy Sierakowice w kwocie **4 000,00 PLN**.
- H. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Starostę Kartuskiego zgodnie z umową nr ZB.526.1.23.2021 z dnia 10 czerwca 2021r. pn.: „Szklany teatr” – wsparcie działań teatralnych wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej w kwocie **4 250,00 PLN**.
- I. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 18/UM/ROPS/PFRON/1/21 z dnia 1 lipca 2021r. pn.: „Życie to droga - rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” w kwocie **31 592,13 PLN**.

- J.** 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 **79 996,64 PLN.**
- K.** Kosztów realizacji pilotażowego programu zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr R25/000025/11/D z dnia 9 września 2021r. pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w kwocie **50 000,56 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 **18 908,19 PLN.**
- M.** 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 2 z dnia 24 kwietnia 2021r. w kwocie **64 288,51 PLN.**
- N.** 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 **14 109,49 PLN.**
- O.** Kosztów realizacji programu, któremu patronuje Kulczyk Foundation zgodnie z umową nr ŻT/6/29/2021/P z dnia 8 października 2021r. pn.: „Żółty Talerz” w kwocie **11 974,90 PLN.**

Fundacja poniosła w **2021r.** koszty administracyjne w kwocie **7 924,77 PLN** obejmujące:

- zakup materiałów (poradniki prawne) w kwocie 1 358,85 PLN,
- usługi obce (dotyczące usług pocztowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa strony internetowej, usług biegłego rewidenta {badanie spr. finansowego}) w kwocie 6 507,92 PLN,
- opłaty, opłata administracyjna projekt PIT 58,00 PLN.

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

Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA” postanowiła uzyskany wynik finansowy za 2020r. w kwocie 378 693,23 PLN przeznaczyć w całości na fundusz statutowy Fundacji.

Wynik finansowy tj. zysk z 2021r. w kwocie 361 744,69 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 2021r. wynoszą **204 830,83 PLN**

Fundacja w okresie sprawozdawczym wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **74 213,21 PLN** i dotyczą:

- 74 213,21 PLN na pomoc i ochronę zdrowia indywidualnych podopiecznych
 - indywidualne, systematyczne zabiegi rehabilitacji ruchowej,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 - zakup wózka inwalidzkiego, podnośnika jezdnego,
 - zakup usług medycznych: leczenie, badania, konsultacje,
 - zajęcia z terapii logopedycznej, warsztaty rozwoju mowy,
 - turnusy rehabilitacyjne,
 - zakup paliwa zużytego na dojazdy związane z leczeniem i rehabilitacją podopiecznych fundacji
 - 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 65,85 etaty.
- Wynagrodzenie firmy audytorskiej należne za rok obrotowy;
 - badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach w kwocie brutto 13 530,00 PLN płatne po zakończeniu badania.
 - inne usługi nie wystąpiły.

Szklana, dnia 31.03.2022 roku