

Informacja dodatkowa

Sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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: 6 884 321,76 PLN

● Wartość składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022
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	850 761,57	0,00	0,00	850 761,57
Pozostałe wyposażenie	221 167,80	133 000,00	0,00	354 167,80
Środki trwałe w budowie	139 961,31	291 935,10	133 000,00	298 896,41
RAZEM:	8 583 784,96	424 935,10	133 000,00	8 875 720,06

● Umorzenie składników majątku

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2022
Budynki i lokale	1 042 425,55	180 857,75	0,00	1 223 283,30
Urządzenia techniczne i maszyny	23 091,00	0,00	0,00	23 091,00
Środki transportu	481 195,64	134 345,56	0,00	615 541,20
Pozostałe wyposażenie	75 272,80	54 210,00	0,00	129 482,80
RAZEM:	1 621 984,99	369 413,31	0,00	1 991 398,30

B. Aktywa obrotowe:

Zapasy: 0,00 PLN

Należności krótkoterminowe: 0,00 PLN

Inwestycje krótkoterminowe:

-Środki pieniężne w kasie i na rachunkach: 2 342 196,24 PLN

A. Fundusz własny:

Fundusz statutowy: 5 365 009,11 PLN

Pozostałe fundusze 0,00 PLN

Zysk/strata z lat ubiegłych: 0,00 PLN

Zysk/strata netto: 1 039 899,10 PLN

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania długoterminowe: 0,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe: 270,34 PLN

Rozliczenia międzyokresowe: 2 821 339,45 PLN

- Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów na koniec roku obrotowego wynoszą **2 821 339,45 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” 1 973 765,63 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 436 458,34 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” 43 645,83 PLN
 - otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup dwóch samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 26 014,50 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. 10 600,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup wózka inwalidzkiego QUICKIE Q200 8 704,85 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 51 871,50 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2020 na zakup urządzenia terapeutycznego Rapael Smart Clinic 50 635,00 PLN

- otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” 56 193,80 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 10 800,00 PLN

- otrzymanie dofinansowania ze środków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2021 na zakup urządzenia terapeutycznego Multifunkcyjne BAFFIN TRIO z wyposażeniem 9 600,00 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 9 600,00 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. 20 400,00 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 14 450,00 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 58 650,00 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 39 950,00 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 **8 302 955,43 PLN** uzyskane przez Fundację w 2022r. to:

- a) 6 343 276,06 PLN otrzymane dotacje, subwencje, dofinansowania i zadania zlecone,
- b) 1 381 190,39 PLN darowizny od osób fizycznych i prawnych,
- c) 331 954,08 PLN refundacja kosztów dowozu i wyżywienia wychowanków ORW,
- d) 246 534,90 PLN wpływy z tytułu „1 % podatku dochodowego”.

- 5) *informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

Koszty realizacji zadań statutowych w 2022 roku wyniosły **7 434 483,77 PLN** i dotyczą:

A. Kosztów związanych z kompleksowym prowadzeniem przez Fundację Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej w kwocie **6 504 906,28 PLN** i tak:

- a) 197 160,19 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) 556 480,01 PLN to zakup materiałów i energii na cele ORW;
- c) 132 931,57 PLN to zakup niskocennych składników wyposażenia ORW;
- d) 4 449 957,11 PLN to koszty wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników ORW;
- e) 316 094,05 PLN to zakup pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych dla ORW w Szklanej;
- f) 32 472,54 PLN to koszty zakupu żywienia dla wychowanków ORW;
- g) 369 413,31 PLN amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych przez ORW;
- h) 30 690,00 PLN koszt zleconych zajęć rehabilitacyjnych, hipoterapii, alpakoterapii dla wychowanków ORW;
- i) 419 707,50 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.;

B. Kosztów związanych z pokryciem kosztów leczenia, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego na potrzeby Podopiecznych: Dominika, Eryka, Julki, Natalii, Amelki, Anielki, Marcina, Kornelii, Stasia, Przemka, Kacpra, Oktawii oraz Matyldy w kwocie **124 512,04 PLN**.

C. Kosztów związanych z zakupem Ambulansu transportowego typu A1 MBV Mercedes Benz Vito 114 CDI na potrzeby Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w kwocie **222 015,00 PLN**.

D. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Sierakowice zgodnie z umową nr RSO.526.2.2022 z 3 stycznia 2022r. pn.: „Dowóz dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej” w kwocie **141 213,79 PLN**.

E. Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Wójta Gminy Linia zgodnie z umową nr 01/01/2022 z 3 stycznia 2022r. 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.526.2.2022 z 24 lutego 2022r. pn.: „Odmładzanie na surowo. Podróż po zdrowie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sierakowice” w kwocie **10 000,00 PLN**.
- G.** Kosztów realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. „ Sukces jest w nas – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej” zgodnie z umową nr ZZO/000400/11/D z dnia 18 maja 2022r. w kwocie **93 960,00 PLN**.
- H.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Starostę Kartuskiego zgodnie z umową nr ZB.526.1.28.2022 z dnia 23 maja 2022r. pn.: „Sensoryczne kulinaria” – stworzenie nowej formy rehabilitacji dla wychowanków ORW w Szklanej z powiatu kartuskiego w kwocie **12 000,00 PLN**.
- I.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 30/UM/ROPS/PFRON/ZZ/22 z dnia 20 czerwca 2022r. pn.: „Siła jest w nas - rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” w kwocie **30 362,07 PLN**.
- J.** Kosztów realizacji zadania publicznego zleconego przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z umową nr 31/UM/ROPS/PFRON/ZZ/22 z dnia 20 czerwca 2022r. pn.: „Wszystko jest możliwe – organizacja zajęć indywidualnych i grupowych w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej” w kwocie **38 490,00 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 **99 999,42 PLN**.

- L. Kosztów realizacji pilotażowego programu zleconego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr R25/000031/11/D z dnia 13 września 2022r. pn.: „Rehabilitacja 25 plus” w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w kwocie **70 000,00 PLN**.
- M. 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 **4 025,10 PLN**.
- N. Kosztów realizacji zadania konkursowego, któremu patronuje Kulczyk Foundation zgodnie z Umową Dotacji Celowej z dnia 25 marca 2022r., Warsztaty w Pracowni „Efekt Domina” w kwocie **5 000,07 PLN**.

Fundacja poniosła w **2022r.** koszty administracyjne w kwocie **66 842,78 PLN** obejmujące:

- zakup materiałów (poradniki prawne) w kwocie 905,90 PLN,
- usługi obce (dotyczące usług pocztowych, obsługa strony internetowej, usługa remontowa, usług biegłego rewidenta {badanie spr. finansowego}) w kwocie 28 945,88 PLN,
- opłaty, opłata administracyjna projekt PIT 91,00 PLN.
- pozostałe koszty w tym promocja i reklama 36 900,00 PLN

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

Rada Fundatorów Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „UŚMIECH DZIECKA” postanowiła uzyskany wynik finansowy za 2021r. w kwocie 361 744,69 PLN przeznaczyć w całości na fundusz statutowy Fundacji.

Wynik finansowy tj. zysk z 2022r. w kwocie 1 039 899,10 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 2022r. wynoszą **246 534,90 PLN**

Fundacja w okresie sprawozdawczym wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **227 315,26 PLN** i dotyczą:

- 120 797,26 PLN na pomoc i ochronę zdrowia indywidualnych podopiecznych
 - indywidualne, systematyczne zabiegi rehabilitacji ruchowej,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
 - zakup wózka inwalidzkiego,
 - 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.
- 106 518,00 PLN na cele statutowe organizacji z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Ośrodku 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 67,24 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 30.03.2023 roku

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Stefan Czaja
Data: 2023.03.31 10:16:20
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Adam
Julke
Data: 2023.03.31 10:22:01 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Julita
Barbara Krzemińska
Data: 2023.03.31 11:34:01 CEST