

## Informacja dodatkowa

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

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

Nie występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Zmiany		Stan na koniec 2022 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 835 607,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 607,33</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 825 847,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 847,33</b>
<b>1.Środki trwałe</b>		<b>2 518 850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 850,02</b>
a)	Grunty własne	64 507,26	0,00	0,00	64 507,26
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2 294 392,26	0,00	0,00	2 294 392,26
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	65 467,16	0,00	0,00	65 467,16
d)	Środki transportu:	80 879,50	0,00	0,00	80 879,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	0,00	0,00	13 603,84
<b>2.Środki trwałe w budowie</b>		<b>306 997,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 997,31</b>

W 2022 roku Fundacja kontynuowała rozpoczętą w poprzednich latach inwestycję : „adaptację budynku gospodarczo-dydaktycznego” będącego elementem kompleksu CDW w Motyczu Leśnym.

b) Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2022 roku	Zmiany		Stan na koniec 2022 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 962 435,66</b>	<b>69 465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 031 900,74</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 952 675,66</b>	<b>69 465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 140,74</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>1 952 675,66</b>	<b>69 465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 140,74</b>
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 848 509,11	55 168,65	0,00	1 903 677,76
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	20 883,21	9 256,43	0,00	30 139,64
d)	Środki transportu:	69 679,50	5 040,00	0,00	74 719,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	0,00	0,00	13 603,84
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe, a jedynie zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku o łącznej wartości 49.266,57 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 29.611,76 zł
- z tytułu zobowiązań budżetowych: 798,03 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami z tyt. wynagrodzeń: 9.477,31 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków: 379,47 zł

#### 1. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na początek 2022 roku	Stan - kwota na koniec 2022 roku
1	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	<b>1 796,24 zł</b>	<b>1 927,69 zł</b>
	a) ubezpieczenia	678,41 zł	1 390,90 zł
	b) pozostałe rozlicz. międzyokr.	1 117,83 zł	536,79 zł

	<b>Przychody przyszłych okresów:</b>	<b>837 060,75 zł</b>	<b>880 804,86 zł</b>
	a) dotacje, darowizny na środki trwałe i inwestycje	767 471,12 zł	722 093,73 zł
	<i>punkt rekreacyjny przy ścieżce rowerowej</i>	1 777,50 zł	- zł
	<i>park rekreacyjno-dydaktyczny</i>	2 500,00 zł	- zł
	<i>modernizacja Ośrodka nr II "BLIŹNIAK"</i>	37 259,51 zł	24 838,24 zł
	<i>budynek gospodarczo-dydaktyczny</i>	573 871,72 zł	570 218,20 zł
	<i>modernizacja Ośrodka Edukacji Społecznej w Motyczu (Centrum Dobrego Wychowania)</i>	83 928,44 zł	74 499,77 zł
	<i>kamera SONY HXR-NX100 z akcesoriami</i>	3 805,50 zł	3 031,50 zł
	<i>DataVideo SE-700 Demo</i>	2 777,91 zł	2 212,91 zł
	<i>rower wieloosobowy</i>	11 200,00 zł	6 160,00 zł
2	<i>studio TV</i>	12 350,00 zł	11 050,00 zł
	<i>mixer do studia TV</i>	16 519,54 zł	13 041,74 zł
	<i>kamera SONY HXRNX200</i>	9 895,20 zł	7 812,00 zł
	<i>drukarka 3D</i>	11 585,80 zł	9 229,37 zł
	b) niewydatkowane dotacje i darowizny do rozliczenia	69 589,63 zł	158 711,13 zł
	<i>OM - Um nr 415/2021</i>	10 695,83 zł	- zł
	<i>K1d/0434</i>	58 893,80 zł	- zł
	<i>FED FP-2022-J-16</i>	- zł	40 000,00 zł
	<i>K2d/0063</i>	- zł	103 711,13 zł
	<i>ORLEN Umowa nr MMNZ/2022/52</i>	zł -	15 000,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie		
		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy

		kwota	% struktury	kwota	% struktury
<b>Działalność nieodpłatna pożytku publicznego</b>		<b>2 011 927,48 zł</b>	<b>94,62</b>	<b>2 156 919,79 zł</b>	<b>92,12</b>
1	Dotacje	1 194 634,98 zł	56,18	1 187 882,69 zł	50,74
2	Zbiórki publiczne	- zł	0,00	- zł	0,00
	<i>a) zbiórki krajowe</i>	<i>- zł</i>		<i>- zł</i>	
	<i>b) zbiórki lokalne</i>	<i>- zł</i>		<i>- zł</i>	
3	Darowizny od osób fizycznych	618 140,95 zł	29,07	705 937,87 zł	30,15
	<i>a) finansowe</i>	<i>618 140,95 zł</i>		<i>705 937,87 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>- zł</i>		<i>- zł</i>	
4	Darowizny od osób prawnych	177 079,21 zł	8,33	243 794,32 zł	10,41
	<i>a) finansowe</i>	<i>94 345,32 zł</i>		<i>191 497,34 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>9 814,12 zł</i>		<i>17 696,98 zł</i>	
	<i>c) finansowe/ do rozliczenia</i>	<i>72 919,77 zł</i>		<i>34 600,00 zł</i>	
5	1%	13 129,34 zł	0,62	12 880,91 zł	0,55
6	Loterie	8 943,00 zł	0,42	6 424,00 zł	0,27
<b>Działalność odpłatna pożytku publicznego</b>		<b>500,00 zł</b>	<b>0,02</b>	<b>60 390,00 zł</b>	<b>2,58</b>
1	Sprzedaż przedmiotów darowizny	- zł	0,00	- zł	0,00
2	Organizowanie obozów, kolonii	500,00 zł	0,02	58 990,00 zł	2,52
3	Programy zlecone	- zł	0,00	1 400,00 zł	0,06
<b>Pozostała działalność statutowa</b>		<b>114 000,00 zł</b>	<b>5,36</b>	<b>124 200,00 zł</b>	<b>5,30</b>
1	Przychody z najmu	114 000,00 zł	5,36	124 200,00 zł	5,30
<b>Razem</b>		<b>2 126 427,48 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>2 341 509,79 zł</b>	<b>100,00</b>

w tym: dotacje ze źródeł publicznych

KCPU Umowa nr 7/BO/P/2022	35 000,00 zł
1396/2022/AKTYWNI +	222 640,00 zł
FIO 32/I/2022	130 000,00 zł
FRSE Umowa nr PLF/2022/F1/U/0033	34 925,40 zł
KO 2/F/2022	9 900,00 zł
MS 2022/0376/1488/UDot/DS./04/KK	10 000,00 zł
FED FP-2022-W-04	40 000,00 zł
FRSE Um nr UKR/2022/U/0005	57 853,48 zł
KPRM umowa nr 1225/DWPP/22	178 970,00 zł
MEiN Umowa nr MEiN/2022/DPI/2569	50 000,00 zł
K1d/0434	92 185,04 zł
Um nr 415/2021	15 120,83 zł
K2d/0063	72 537,94 zł
UM Lublin Umowa nr 204/WZP/22	35 000,00 zł
UM Lublin Umowa nr 257/WZP/22	10 000,00 zł
UM Lublin Umowa nr 372/WZP/22	10 000,00 zł
ROPS Umowa nr DZU.JŁ.422.11.2022	8 750,00 zł
UM Lublin umowa nr 173/KL/22	10 000,00 zł
OM 1 MOPR 04-12.2021	80 000,00 zł
OM 2 MOPR 04-12.2021	77 000,00 zł
OM - UM Lublin Umowa Nr 281/KL/22	8 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 187 882,69 zł</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Wyszczególnienie				
		Za poprzedni rok obrotowy		Za bieżący rok obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury

<b>Działalność nieodpłatna pożytku publicznego</b>		<b>1 930 001,65 zł</b>	<b>97,72</b>	<b>2 148 695,63 zł</b>	<b>95,16</b>
1	Prowadzenie Ośrodków	905 346,96 zł	45,84	855 159,37 zł	37,87
2	Akademia Młodzieżowa	671 715,61 zł	34,01	910 227,16 zł	40,31
3	Centrum Dobrego Wychowania	352 939,08 zł	17,87	383 309,10 zł	16,98
<b>Działalność odpłatna pożytku publicznego</b>		<b>150,00 zł</b>	<b>0,01</b>	<b>64 609,19 zł</b>	<b>2,86</b>
1	Pozyskanie przedmiotów darowizny	- zł	0,00	- zł	0,00
2	Organizowanie obozów, kolonii	150,00 zł	0,01	63 209,19 zł	2,80
3	Programy zlecone	- zł	0,00	1 400,00 zł	0,06
<b>Pozostała działalność statutowa</b>		<b>44 900,46 zł</b>	<b>2,27</b>	<b>44 625,86 zł</b>	<b>1,98</b>
1	Koszty Ośrodka w Motyczu	44 900,46 zł	2,27	44 625,86 zł	1,98
<b>Razem</b>		<b>1 975 052,11 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>2 257 930,68 zł</b>	<b>100,00</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2022 r. fundusz statutowy wynosił 249.482,93 zł.

Jego wysokość w ciągu roku nie uległa zmianie.

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

W 2022 roku przychód z 1% wyniósł 12.880,91 zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z pozyskaniem w/w przychodu

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność Akademii Młodzieżowej – realizującej program wychowawczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak takich dodatkowych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji

Data sporządzenia: 2023-03-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

Danuta Domańska-Adamek

Wacław Czakon  
Marzena Małaczyńska Andrzejewska  
Zofia Jaroszek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości