

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

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 roku	Zmiany		Stan na koniec 2023 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 835 607,33	0,00	0,00	2 847 807,33
I	Wartości niematerialne i prawne:	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 825 847,33	0,00	0,00	2 838 047,33
1.Środki trwałe		2 518 850,02	0,00	0,00	2 531 050,02
a)	Grunty własne	64 507,26	0,00	0,00	64 507,26
b)	Budynki, lokale i obiekty inżyn. 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	12 200,00	0,00	25 803,84
2.Środki trwałe w budowie		306 997,31	0,00	0,00	306 997,31

W 2023 roku Fundacja kontynuowała rozpoczętą w poprzednich latach inwestycję : „adaptację budynku gospodarczo-dydaktycznego” będącego elementem kompleksu CDW w Motyczu Leśnym.

W roku 2023 zakupiono nowy środek trwały: kółdz ząglową Orion 20.

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 roku	Zmiany		Stan na koniec 2023 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 031 900,74	65 389,66	0,00	2 097 290,40
I	Wartości niematerialne i prawne:	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 022 140,74	65 389,66	0,00	2 087 530,40
1.Środki trwałe		2 022 140,74	65 389,66	0,00	2 087 530,40
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 903 677,76	50 381,51	0,00	1 954 059,27
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	30 139,64	9 256,45	0,00	39 396,09
d)	Środki transportu:	74 719,50	5 040,00	0,00	79 759,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	711,70	0,00	14 315,54
2.Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

W Fundacji nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe, a jedynie zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku o łącznej wartości 156.535,13 zł:

- z tytułu dostaw towarów i usługi: 24.379,05 zł
- z tytułu zobowiązań budżetowych: 294,15 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami z tyt. wynagrodzeń: 6.990,90 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków: 871,03 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki: 100.000,00 zł

Wykaz rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan - kwota na koniec 2023 roku	Stan - kwota na początek 2023 roku
1	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:	2 392,70 zł	1 927,69 zł
	a) ubezpieczenia	1 338,68 zł	1 390,90 zł
	b) pozostałe rozlicz. międzyokr.	1 054,02 zł	536,79 zł

	Przychody przyszłych okresów:	1 088 765,79 zł	880 804,86 zł
	a) dotacje, darowizny na środki trwałe i inwestycje	862 482,10 zł	722 093,73 zł
	modernizacja Ośrodka nr II "BLIŹNIAK"	12 416,97 zł	24 838,24 zł
	budynek gospodarczo-dydaktyczny	566 564,64 zł	570 218,20 zł
	modernizacja Ośrodka Edukacji Społecznej w Motyczu (Centrum Dobrego Wychowania)	65 071,10 zł	74 499,77 zł
	kamera SONY HXR-NX100 z akcesoriami	2 257,50 zł	3 031,50 zł
	DataVideo SE-700 Demo	1 647,91 zł	2 212,91 zł
	rower wielosobowy	1 120,00 zł	6 160,00 zł
	studio TV	9 750,00 zł	11 050,00 zł
	mixer do studia TV	9 563,94 zł	13 041,74 zł
2	kamera SONY HXRNX200	5 728,80 zł	7 812,00 zł
	drukarka 3D	6 872,94 zł	9 229,37 zł
	łódź żaglowa marki ORION	11 488,30 zł	- zł
	samochód	170 000,00 zł	- zł
	b) niewydatkowane dotacje i darowizny do rozliczenia	226 283,69 zł	158 711,13 zł
	OM - PAH Pajacyk Umowa nr 21	6 680,89 zł	- zł
	Fundacja LOTTO	138 042,00 zł	- zł
	CDW-NBP	81 560,80 zł	
	FED FP-2022-J-16	- zł	40 000,00 zł
	K2d/0063	- zł	103 711,13 zł
	ORLEN Umowa nr MMNZ/2022/52	- 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 bieżący rok obrotowy		Za poprzedni rok obrotowy	
		kwota	% struktury	kwota	% struktury

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		2 578 528,67 zł	93,01	2 156 919,79 zł	92,12
1	Dotacje	1 416 937,52 zł	51,11	1 187 882,69 zł	50,74
2	Zbiórki publiczne	3 686,00 zł	0,13	- zł	0,00
	<i>a) zbiórki krajowe</i>	<i>3 686,00 zł</i>		<i>- zł</i>	
	<i>b) zbiórki lokalne</i>	<i>- zł</i>		<i>- zł</i>	
3	Darowizny od osób fizycznych	856 171,68 zł	30,88	705 937,87 zł	30,15
	<i>a) finansowe</i>	<i>856 171,68 zł</i>		<i>705 937,87 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>- zł</i>		<i>- zł</i>	
4	Darowizny od osób prawnych	275 212,57 zł	9,93	243 794,32 zł	10,41
	<i>a) finansowe</i>	<i>101 450,00 zł</i>		<i>191 497,34 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>49 924,26 zł</i>		<i>17 696,98 zł</i>	
	<i>c) finansowe/ do rozliczenia</i>	<i>123 838,31 zł</i>		<i>34 600,00 zł</i>	
5	1,5%	26 064,90 zł	0,94	12 880,91 zł	0,55
6	Loterie	456,00 zł	0,02	6 424,00 zł	0,27
Działalność odpłatna pożytku publicznego		46 305,55 zł	1,67	60 390,00 zł	2,58 zł
1	Sprzedż przedmiotów darowizny	- zł	0,00	- zł	0,00
2	Organizowanie obozów, kolonii	46 305,55 zł	1,67	58 990,00 zł	2,52
3	Programy zlecone	- zł	0,00	1 400,00 zł	0,06
Pozostała działalność statutowa		147 600,00 zł	5,32	124 200,00 zł	5,30
1	Przychody z najmu	147 600,00 zł	5,32	124 200,00 zł	5,30
Razem		2 772 434,22 zł	100,00	2 341 509,79 zł	100,00

w tym: dotacje ze źródeł publicznych

w tym: dotacje ze źródeł publicznych

KCPU Umowa nr 15/BO/B/DPIEP/2023	30 000,00 zł
AM - MON Umowa nr 3300024629/173	25 000,00 zł
OM - MRiPS Umowa nr 4968/2023/AKTYWNI+	120 395,00 zł
FIO UMOWA NR 13/1/2023	87 000,00 zł
AM - NCK Umowa nr 91/2023/NCK/KI	25 870,00 zł
AM - MKiDN Umowa nr 02389/23/FPK/IK (PC)	17 640,00 zł
OM - Umowa nr 2/F/2023	20 000,00 zł
CDW - FRSE Umowa nr UKR/2023/U/0058	78 248,08 zł
CDW - Umowa nr 48/2023	283 440,00 zł
FED FP-2022-J-16	40 000,00 zł
CDW - MEiN Um nr MEiN/2023/DWM/3122	202 910,00 zł
K2d/0063	270 984,44 zł
UM Lublin Umowa nr 109/WZP/23	40 000,00 zł
UM Lublin Umowa nr 181/WZP/23	12 000,00 zł
UM Lublin Umowa nr 117/WZP/23	10 000,00 zł
OM - Województwo Lubelskie Umowa nr 35/K/2023	4 000,00 zł
UM Lublin Umowa nr 221/KL/23	8 000,00 zł
OM 1 MOPR 04-12.2021	68 000,00 zł
OM 2 MOPR 04-12.2021	65 450,00 zł
308/WZP/23	8 000,00 zł
RAZEM	1 416 937,52 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

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

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		2 791 984,45 zł	96,72	2 148 695,63 zł	95,16
1	Prowadzenie Ośrodków	797 158,24 zł	27,61	855 159,37 zł	37,87
2	Akademia Młodzieżowa	1 083 193,62 zł	37,52	910 227,16 zł	40,31
3	Centrum Dobrego Wychowania	911 632,59 zł	31,58	383 309,10 zł	16,98
Działalność odpłatna pożytku publicznego		54 947,96 zł	1,90	64 609,19 zł	2,86
1	Pozyskanie przedmiotów darowizny	- zł	0,00	- zł	0,00
2	Organizowanie obozów, kolonii	54 947,96 zł	1,90	63 209,19 zł	2,80
3	Programy zlecone	- zł	0,00	1 400,00 zł	0,06
Pozostała działalność statutowa		39 838,74 zł	1,38	44 625,86 zł	1,98
1	Koszty Ośrodka w Motyczu	39 838,74 zł	1,38	44 625,86 zł	1,98
Razem		2 886 771,15 zł	100,00	2 257 930,68 zł	100,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2023 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 roku przychód z 1,5 % wyniósł 26.064,90 zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z pozyskaniem w/w przychodu

Środki pochodzące z 1,5 % 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: 2024-03-22

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

Danuta Domańska-Adamek

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