

## 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. Jedyne 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 (wartość początkowa):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Zmiany		Stan na koniec 2021 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 543 784,98</b>	<b>307 897,53</b>	<b>16 075,18</b>	<b>2 835 607,33</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>2 534 024,98</b>	<b>307 897,53</b>	<b>16 075,18</b>	<b>2 825 847,33</b>
<b>1.Środki trwałe</b>		<b>2 463 187,67</b>	<b>55 662,35</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	2 278 317,08	16 075,18	0,00	2 294 392,26
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	25 879,99	39 587,17	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>70 837,31</b>	<b>252 235,18</b>	<b>16 075,18</b>	<b>306 997,31</b>

2021 roku Fundacja kontynuowała rozpoczętą w poprzednich latach inwestycję : „adaptację budynku gospodarczo-dydaktycznego” będącego elementem kompleksu CDW w Motyczu Leśnym. Stan środków trwałych zwiększył się o wartość 16.075,18 w poz. A.II.1.b) – to adaptacja pomieszczeń na potrzeby stworzonego studia TV, oraz wartość 39.587,17 w poz. A.II.1.c) – to zakup stacji roboczej vMix wraz z pulpitem kontrolnym oraz kamera Sony HXR-NX200 do studia TV. W pozycji tej wykazano również zakup drukarki 3D.

## 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 roku	Zmiany		Stan na koniec 2021 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 900 105,14	62 330,52	0,00	1 962 435,66
I	Wartości niematerialne i prawne:	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 890 345,14	62 330,52	0,00	1 952 675,66
1. Środki trwałe		1 890 345,14	62 330,52	0,00	1 952 675,66
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 794 144,22	54 364,89	0,00	1 848 509,11
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	17 957,58	2 925,63	0,00	20 883,21
d)	Środki transportu:	64 639,50	5 040,00	0,00	69 679,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	0,00	0,00	13 603,84
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00

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>1 853 810,15 zł</b>	<b>94,09</b>
1	Dotacje	1 335 866,90 zł	67,80	1 194 634,98 zł	56,18
2	Zbiórki publiczne	3 027,96 zł	0,15	- zł	0,00
	a) zbiórki krajowe	3 027,96 zł		- zł	
	b) zbiórki lokalne	- zł		- zł	
3	Darowizny od osób fizycznych	338 689,39 zł	17,19	618 140,95 zł	29,07
	a) finansowe	337 825,89 zł		618 140,95 zł	
	b) rzeczowe	863,50 zł		- zł	
4	Darowizny od osób prawnych	153 595,10 zł	7,80	177 079,21 zł	8,33
	a) finansowe	55 990,72 zł		94 345,32 zł	
	b) rzeczowe	5 903,23 zł		9 814,12 zł	
	c) finansowe/ do rozliczenia	91 701,15 zł		72 919,77 zł	
5	1%	12 046,30 zł	0,61	13 129,34 zł	0,62
6	Loterie	10 584,50 zł	0,54	8 943,00 zł	0,42
<b>Działalność odpłatna pożytku publicznego</b>		<b>116 434,14 zł</b>	<b>5,91</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>0,02</b>
1	Przychody z najmu	107 500,00 zł	5,46	- zł	0,00
2	Sprzedaż przedmiotów darowizny	863,50 zł	0,04	- zł	0,00
3	Organizowanie obozów, kolonii	- zł	0,00	500,00 zł	0,02
4	Warsztaty, szkolenia	8 070,64 zł	0,41	- zł	0,00
<b>Pozostała działalność statutowa</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>114 000,00 zł</b>	<b>5,36</b>

1	Przychody z najmu	- zł	0,00	114 000,00 zł	5,36
<b>Razem</b>		<b>1 970 244,29 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>2 126 427,48 zł</b>	<b>100,00</b>

w tym: dotacje ze źródeł publicznych

Kultura - Ośrodki	22 000,00 zł
AM NCK Um nr 02262/21/FPK/NCK EK	31 000,00 zł
AM MKDNiS Um nr 03246/21/FPK/IK	21 112,00 zł
MON Um nr 3300019048/266	25 780,00 zł
CDW - PLF/2021/F1/U/0003	32 085,99 zł
Aktywni+	176 500,00 zł
FIO	229 840,00 zł
OM KO um nr 2/F/2021	7 500,00 zł
MRiPS um nr BPD/PPR/1/2021	68 710,00 zł
MRiPS um nr BPD/PPR/18/2021	14 870,00 zł
CDW - MON um nr 3300020191/701	20 000,00 zł
PROO Umowa nr UMOWA NR PROO1a/15/2019	108 195,00 zł
K1d/0434	179 139,99 zł
OM - Um nr 415/2021	2 597,00 zł
UM Lublin Um nr 135/WZP/21	32 500,00 zł
UM Lublin Um nr 159/WZP/21	7 250,00 zł
UM Lublin Um nr 197/WZP/21	14 905,00 zł
ROPS	9 400,00 zł
OM 1 MOPR 04-12.2021	70 000,00 zł
OM 2 MOPR 04-12.2021	67 000,00 zł
MOPR.S-POW-WD.4081/3/11-1/16	16 500,00 zł
MOPR.S-POW-WD.4081/3/9-1/16	16 750,00 zł
OM - UM Lublin Um nr 352/KL/21	8 000,00 zł
OM - UM Lublin Um nr 375/KL/21	10 000,00 zł
AM Urząd Marszałkowski Um nr 65/K/2021	3 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 194 634,98 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>1 961 651,83 zł</b>	<b>94,40</b>	<b>1 930 001,65 zł</b>	<b>97,72</b>
1	Prowadzenie Ośrodków	889 911,55 zł	42,82	905 346,96 zł	45,84
2	Akademia Młodzieżowa	681 323,49 zł	32,79	671 715,61 zł	34,01
3	Centrum Dobrego Wychowania	390 416,79 zł	18,79	352 939,08 zł	17,87

<b>Działalność odpłatna pożytku publicznego</b>		<b>116 434,14 zł</b>	<b>5,60</b>	<b>150,00 zł</b>	<b>0,01</b>
1	Koszty Ośrodka w Motyczu	104 454,31 zł	5,03	- zł	0,00
2	Pozyskanie przedmiotów darowizny	863,50 zł	0,04	- zł	0,00
3	Organizowanie obozów, kolonii	- zł	0,00	150,00 zł	0,01
4	Warsztaty, szkolenia	11 116,33 zł	0,53	- zł	0,00
<b>Pozostała działalność statutowa</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>44 900,46 zł</b>	<b>2,27</b>
1	Koszty Ośrodka w Motyczu	- zł	0,00	44 900,46 zł	2,27
<b>Razem</b>		<b>2 078 085,97 zł</b>	<b>100,00</b>	<b>1 975 052,11 zł</b>	<b>100,00</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2021 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 2021 roku przychód z 1% wyniósł 13 129,34 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: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Danuta Domańska-Adamek

Wacław Czakon, Zofia Jaroszuk, Marzena Małaczyńska  
Andrzejewska

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