

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;

Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie, dłużne instrumenty finansowe, gwarancje i poręczenia-nie dotyczy.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

W złotych	Stan na 31.12. 2021	Stan na 31.12.2020
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek;	66 275,00	15 656,17
- do 12 miesięcy	66 275,00	15 656,17
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:	140 481,34	90 359,46
- z tyt. wynagrodzeń	79 558,09	45 104,99
- z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	60 692,47	44 998,42
- z tyt. innych	230,78	256,05
Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 209,00	13 026,00
Rozliczenie zakupu usług i materiałów	3 946,69	4 123,66
Inne zobowiązania	1 449,73	32,83
Razem	255 361,76	123 198,12

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 dotyczy.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

Rzeczowe aktywa trwałe

W złotych (wartość brutto)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Stan na początek okresu	0,00	89 532,90	0,00	69 947,46	64 526,75	0,00	224 007,11
zwiększenie	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	89 532,90	0,00	69 947,46	64 526,75	0,00	224 007,11

Umorzenie:

W złotych (wartość brutto)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Stan na początek okresu	0,000	71 747,90	0,000	48 427,70	0,000	0,000	120 175,60
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	71 747,90	0,00	48 427,70	0,00	0,00	120 175,60

Odpisy aktualizujące:

Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Stan na 01.01.2021	0,00	17 785,00	0,00	21 519,76	64 526,75	0,00	103 831,51
Stan na 31.12.2021	0,00	17 785,00	0,00	21 519,76	64 526,75	0,00	103 831,51

Należności krótkoterminowe

W złotych	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
Należności z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy	3 685,29	614,26
Inne należności	1 506,96	1 506,96
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 860,77	202 540,26
Środki pieniężne w kasie	2 056,86	2 169,86
Zapłacone zaliczki	2 579,20	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	46,20
Razem	116 689,08	206 877,54

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W złotych	Stan na 31.12. 2021	Stan na 31.12.2020
- ubezpieczenia	3 134,28	3 311,33
- pozostałe	681,42	2 982,27
Razem	3 815,70	6 293,60

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 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

A	Przychody z działalności statutowej:	4 174 986,76
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	3 961 967,85
	Urząd Gminy w Gardei-dotacja oświatowa	529 335,21
	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie-dotacja oświatowa	1 660 695,30
	Urząd Gminy Sadlinki- Środowiskowy Dom Samopomocy	362 244,00
	Urząd Miejski w Kwidzynie	1 375 793,34
	PFRON-Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus	25 000,00
	International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.-Program grantowy "Pomocna Gałąź 2021"	3 800,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie-dofinansowanie kosztów wycieczki	5 100,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:	213 012,00
	Wpłaty za czesne i wyżywienie	213 012,00
I	Pozostałe przychody operacyjne	1,79
K	Przychody finansowe	5,12

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych:	4 399 816,76
Zużycie materiałów i energii	495 400,11
Usługi obce	627 435,88
Wynagrodzenia	2 686 741,92
Ubezpieczenie społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	443 275,18
Świadczenia na rzecz pracowników	20 296,21
Podatki i opłaty	546,00
Pozostałe koszty rodzajowe	13 028,02
Koszty niepodatkowe	53 337,08
Zwrot dotacji	52 068,59
Inne koszty operacyjne	200,00
Koszty z operacji finansowych	7 487,77

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany Funduszu Statutowego.

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 Fundacja nie otrzymała przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Data sporządzenia: 20.05.2022

Data zatwierdzenia 30.05.2022

Ilona Miklewicz

Magdalena Szachmytowska

Anna Mikulska-Gawrońska

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)