

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 dotyczą.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych

W złotych	Stan na 31.12. 2021	Stan na 31.12.2022
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek;	66 275,00	55 807,88
- do 12 miesięcy	66 275,00	55 807,88
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług w tym:	140 481,34	119 829,33
- z tyt. wynagrodzeń	79 558,09	70 761,73
- z tyt. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	60 692,47	48 832,17
- z tyt. innych	230,78	235,43
Zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	43 209,00	30 654,40
Rozliczenie zakupu usług i materiałów	3 946,69	2 788,13
Inne zobowiązania	1 449,73	1 787,04
Razem	255 361,76	210 866,78

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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;

Należności krótkoterminowe

W złotych	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
Należności z tyt. dostaw i usług do 12 miesięcy	3 685,29	1 153,36
Inne należności	1 506,96	1 506,96
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 860,77	119 715,02
Środki pieniężne w kasie	2 056,86	2 090,36
Zapłacone zaliczki	2 579,20	0,00
Inne środki pieniężne	0,00	331,77
Razem	116 689,08	124 797,47

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W złotych	Stan na 31.12. 2021	Stan na 31.12.2022
- ubezpieczenia	3 134,28	0,00
- pozostałe	681,42	0,00
Razem	3 815,70	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 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	4 795 408,97
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	4 519 435,76
	Urząd Gminy w Gardel-dotacja oświatowa	603 511,58
	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie-dotacja oświatowa	2 196 624,94
	Urząd Gminy Sadlinki- Środowiskowy Dom Samopomocy	380 982,00
	Urząd Miejski w Kwidzynie	1 312 621,84
	Wpłaty 1% OPP	695,40
	PFRON-Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus	25 000,00
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:	246 603,00
	Wpłaty za czesne i wyżywienie	246 603,00
I	Pozostałe przychody operacyjne	29 354,86
K	Przychody finansowe	15,35

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych	4 850 452,81
Amortyzacja	40 643,00
Zużycie materiałów i energii	409 272,98
Usługi obce	769 406,91
Wynagrodzenia	2 958 486,72
Ubezpieczenie społeczne i inne narzuły na wynagrodzenia	489 896,77
Świadczenia na rzecz pracowników	14 307,00
Podatki i opłaty	109,00
Pozostałe koszty rodzajowe	15 874,53
Koszty niepodatkowe	151 356,68
Zwrot dotacji	31,60
Koszty z operacji finansowych	1 067,62

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2022 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 2022 Fundacja otrzymała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 695,40 zł

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.

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 16.03.2023

Data zatwierdzenia

AGIA "SAPERE AUDE"
ZŁONEK ZARZĄDU

Ilona Mikiewicz

Ilona Mikiewicz

AGIA "SAPERE AUDE"
ZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Szachmytowska

Magdalena Szachmytowska

Anna Mikulska-Gawrońska

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)