

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;

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Struktura zobowiązań krótkoterminowych:

W złotych	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek;	210 866,78	179 804,58
- z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	55 807,88	48 683,85
- z tyt. wynagrodzeń	70 761,73	94 523,26
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	79 486,57	32 712,33
- inne zobowiązania	4 810,60	3 885,14

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

Wartość brutto środków trwałych (w złotych)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Stan na początek okresu	64 526,75	143 214,59	0,00	69 947,46	277 688,80
zwiększenia	0,00	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00
- nabycie	0,00	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	64 526,75	44 284,33	0,00	50 054,46	158 865,54
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	64 526,75	44 284,33	0,00	50 054,46	158 865,54
Stan na koniec okresu	0,00	121 520,26	0,00	19 893,00	141 413,26
Umorzenie środków trwałych (w złotych)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Stan na początek okresu	64 526,75	143 214,59	0,00	69 947,46	277 688,80
zwiększenia	0,00	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00
- nabycie	0,00	22 590,00	0,00	0,00	22 590,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	64 526,75	44 284,33	0,00	50 054,46	158 865,54
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	64 526,75	44 284,33	0,00	50 054,46	158 865,54
Stan na koniec okresu	0,00	121 520,26	0,00	19 893,00	141 413,26
WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe:

W złotych	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Należności krótkoterminowe	2660,32	40
Inwestycje krótkoterminowe:	122137,15	85089,19
- środki pieniężne w kasie	2090,36	1412,23
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	119715,02	83676,96
- inne środki pieniężne	331,77	0
Razem aktywa obrotowe	124797,47	85129,19

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;

Przychody z działalności statutowej:	5 364 128,58
Dotacja oświatowa - Urząd Gminy w Gardeu	512 592,82
Dotacja udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach	1 233 899,76
Dotacja celowa o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach	5 372,10
Dotacja udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące	1 580 844,69
Dotacja celowa o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące	9 318,49
Dotacja z Urzędu Gminy Sadlinki	469 884,00
Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Kwidzyn	1 314 127,88
Dotacja celowa o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela udzielona przez Urząd Miejski w Kwidzynie a Niepubliczne Przedszkole "KOŁOROWE" z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi	6 687,54
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie - Umowa o finansowanie pracownikowi kosztów kształcenia ustawicznego	6 160,00
PFRON - Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus	15 000,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Święto Rodziny - impreza plenerowa	4 440,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Wycieczka do Inny Świat Krastudy	2 400,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Wycieczka do MEGA PARKU w Grudziądzu	3 460,00
Wpłata 1,5% OPP	977,30
Wpłaty za czesne i wyżywienie	198 964,00
Pozostałe przychody operacyjne	4 500,85
Przychody finansowe	32,89
RAZEM PRZYCHODY	5 368 662,32

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

AMORTYZACJA	22 590,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	485 648,66
USŁUGI OBCE	822 394,86
WYNAGRODZENIA	3 373 791,71
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	540 934,98
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	22 784,00
PODATKI I OPŁATY	1 465,00
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	15 823,28
KOSZTY NIEPODATKOWE, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ: WYNAGRODZENIA STANOWIĄCE KOSZTY BILANSOWE 2023 R., A PODTAKOWE ROKU 2024; KOSZTY PFRON	72 965,53
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (W TYM ZWROTY DOTACJI)	18 853,90
KOSZTY Z OPERACJI FINANSOWYCH	16,48
RAZEM KOSZTY:	5 377 268,40

Koszty zarządu w całości stanowią koszty pośrednio związane z działalnością statutową. Składają się na nie koszty ogólne administracji, których nie da się w sposób bezpośredni przypisać do konkretnej jednostki (np. przedszkola), czy działania.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
W 2023 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2023 Fundacja otrzymała przychody z 1,5 % podatku dochodowego w wysokości 977,30 zł. Środki te nie zostały w danym roku wydatkowane – gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym, na którym wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków w roku podatkowym wyniosły 32,89zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową pożytku publicznego zgodnie z ich przeznaczeniem w okresach przyszłych.

8. Dodatkowe informacje

W 2023r. Fundacja zamknęła Niepubliczne Przedszkole „OWOCOWE ZACISZE” w Bądkach, gdyż koszty prowadzenia tej placówki znacząco przekraczały jej przychody, co zagrażało utratą płynności finansowej i niemożliwością regulowania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem tej placówki. W roku obrotowym powstała nadwyżka przychodów z działalności tego przedszkola nad kosztami tej działalności, co wynika z faktu, iż przychody otrzymane w 2023r częściowo pokrywały koszty roku 2022.