

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 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek;	179 804,58	196 306,21
- z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	48 683,85	63 363,90
- z tyt. wynagrodzeń	94 523,26	50838,45
- zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	32 712,33	77 956,23
- inne zobowiązania	3 885,14	4 147,63

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	0,00	121 520,26	0,00	19 893,00	141 413,26
zwiększenia	0,00	14 390,00	0,00	71 987,70	86 377,70
- nabycie	0,00	14 390,00	0,00	71 987,70	86 377,70
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	135 910,26	0,00	91 880,70	227 790,96
Umorzenie środków trwałych (w złotych)	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Stan na początek okresu	0,00	121 520,26	0,00	19 893,00	141 413,26
zwiększenia	0,00	14 390,00	0,00	71 987,00	86 377,70
- nabycie	0,00	14 390,00	0,00	71 987,00	86 377,70
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	135 910,26	0,00	91 880,70	227 790,96
WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywa obrotowe:

W złotych	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024
Należności krótkoterminowe	40	41,11
Inwestycje krótkoterminowe:	85089,19	80 734,33
- środki pieniężne w kasie	1412,23	1 600,73
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	83676,96	79 133,60
- inne środki pieniężne	0	0
- środki trwałe w budowie	0	26 660,70
Razem aktywa obrotowe	85129,19	107 436,14

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:	6945397,70
Dotacja udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Prabutach	1 803 572,63
Dotacja udzielona przez Powiat Kwidzyński - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące	2 331 209,48
Dotacja z Urzędu Gminy Sadlinki	554 394,56
Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Kwidzyn	2 256 221,03
PFRON - Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus	47 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Święto Rodziny - impreza plenerowa	4 868,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Wycieczka do Kaczego Bagna	5 238,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Wycieczka do Dino Park w Malborku	3 259,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- dofinansowanie kosztów wydarzenia Wycieczka do Torunia	4 396,00
Wpłata 1,5% OPP	1 097,80
Wpłaty za czesne i wyżywienie	47 331,00
Pozostałe przychody operacyjne	790,42
Przychody finansowe	33,90
RAZEM PRZYCHODY	7 059 408,43

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

AMORTYZACJA	86 377,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	891 012,76
USŁUGI OBCE	970 635,76
WYNAGRODZENIA	4 266 826,53
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	686 792,94
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	47 751,08
PODATKI I OPŁATY	250,50
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	15916,19
KOSZTY NIEPODATKOWE, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ: WYNAGRODZENIA STANOWIĄCE KOSZTY BILANSOWE 2023 R., A PODTAKOWE ROKU 2024; KOSZTY PFRON	88 013,85
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (W TYM ZWROTY DOTACJI)	3,96
KOSZTY Z OPERACJI FINANSOWYCH	22,54
RAZEM KOSZTY:	7 053 603,11

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 2024 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 2024 Fundacja otrzymała przychody z 1,5 % podatku dochodowego w wysokości, 1097,80 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 33,90 zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową pożytku publicznego zgodnie z ich przeznaczeniem w okresach przyszłych.

