

## 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

W dniu 4.12.2012 r. zawarliśmy z Bankiem PKO BP SA w Opolu umowę na kredyt inwestycyjny na kwotę 1189 544,89 zł przeznaczony na dokończenie budowy Ośrodka Wczesnej Interwencji z terminem spłaty do 01.12.2022 r. Spłata jest zabezpieczona w następujący sposób:

- klauzula potrącenia wierzytelności Banku z tytułu kredytu z rachunku bieżącego Fundacji
  - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - hipoteka umowna do kwoty 1 800 000,00 zł na nieruchomości, na której stoi budynek OWI wpisanej do Księgi Wieczystej nr OP10/00076294/5 należącej do Fundacji prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu
  - przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia (odnawialnej w całym okresie kredytowania)
- W dniu 20.12.2017 r. podpisaliśmy umowy nr RPOP.08.02.00-16-0028/17-00 i nr RPOP.08.02.00-16-0029/17-00 o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do których do każdej umowy zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco.

W dniu 17.06.2019 r. podpisaliśmy umowę nr RPOP.02.01.04-16-0001/18-00 o dofinansowanie w formie zaliczki lub refundacji rozbudowy i modernizacji budynku przy ul. Szymanowskiego 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do której zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W dniu 12.09.2019 r. zawarliśmy z Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowę pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego na rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Szymanowskiego 1 w kwocie 342 828,00 zł z terminem spłaty do 11.09.2029 r.

Spłata jest zabezpieczona w następujący sposób:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- hipoteka umowna na nieruchomości przy ul. Mielęckiego 4a w Opolu, działka nr 868/1 i 869/2 do wysokości 582 808,00 zł, objętej księgą wieczystą nr OP10/00076294/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na wartość 4 086 985,24 zł.

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

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			20 902,40			20 902,40
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 206 000,41					10 206 000,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	709 718,56		47 773,75			757 492,31
4. środki transportu	679 113,68		142 003,50			821 117,18
5. inne środki trwałe	925 697,56		88 545,00		8 360,00	1 005 882,56
6. środki trwałe w budowie	0		14 760,00			14 760,00
<b>Razem</b>	<b>12 520 530,21</b>	<b>0</b>	<b>313 984,65</b>	<b>0</b>	<b>8 360,00</b>	<b>12 826 154,86</b>

  

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			20 902,40			20 902,40	0	0
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 186 843,02		255 150,02			2 441 993,04	8 019 157,39	7 764 007,37
3. urządzenia techniczne i maszyny	654 184,74		38 240,00			692 424,74	55 533,82	65 067,57
4. środki transportu	575 828,68		36 513,45			612 342,13	103 285,00	208 775,05
5. inne środki trwałe	847 375,14		34 585,80		8 360,00	873 600,94	78 322,42	132 281,62
6. środki trwałe w budowie	0		0		0	0	0	14 760,00
<b>Razem</b>	<b>4 264 231,58</b>	<b>0</b>	<b>385 391,67</b>	<b>0</b>	<b>8 360,00</b>	<b>4 641 263,25</b>	<b>8 256 298,63</b>	<b>8 184 891,61</b>

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	Rodzaj dochodów	Wielkość dochodów
<b>1.</b>	<b>Środki ze źródeł prywatnych ogółem w tym:</b>	<b>865 743,72 zł</b>
a	Darowizny 1% podatku na rzecz Fundacji	236 843,60 zł
b	Zbiórki publiczne	37 408,60 zł
c	Darowizny na rzecz Fundacji	416 049,74 zł
d	Darowizny na rzecz podopiecznych	96 001,78 zł
e	Składki	79 440,00 zł

<b>2.</b>	<b>Środki ze źródeł publicznych ogółem w tym:</b>	<b>5 491 150,92 zł</b>
a	Dotacje PFRON na program rehabilit.spcjalist.	843 584,65 zł
b	Dofinansowanie z UM w Opolu na działalność WTZ	633 360,00 zł
c	Dofinansowanie 10% z UM Opole – na działalność WTZ	70 373,45 zł
d	Dotacja na na Festyn Fundacji ze śr. Woj.Opol.	18 900,00 zł
e	Dofinansowanie z ROPS Urzędu Marsz. na działalność ZAZ	1 337 974,77 zł
f	Dotacja 10% do działalności ZAZ z Woj. Opolskiego	151 667,00 zł
g	Dotacje z UM w Opolu na działalność ŚDS	949 763,00 zł
h	Projekt 028-Bądźmy aktywni razem-śr. EFS	450 285,69 zł
i	Projekt 029- Bądź aktywny włącz się – śr. EFS	217 993,32 zł
j	Dotacja MSZ Szczęśliwi razem	728 448,50 zł
k	Nagr. z UM – konkurs niepozorny 1%	1 000,00 zł
l	Dotacja na cykl warszt.Mam tę moc- śr.UM Opole	6 400,54 zł
ł	Dotacja na Co Moniuszce w duszy gra- śr.UM Opole	4 400,00 zł
m	Pozwól mi dorosnąć II- śr. Woj.Opol.	40 000,00 zł
n	Dofinans.na szkol.z Kraj.Fund. Szkol.	7 000,00 zł
o	Festyn- śr. UM Opole	20 000,00 zł
p	Spotkanie wigilijne- śr, Woj.Opol.	10 000,00 zł
<b>3.</b>	<b>Inne wpływy, w tym:</b>	<b>902 493,90 zł</b>
a	Zysk roku bieżącego	0,00 zł
b	Odsetki bankowe	419,37 zł
c	Przychody z amort. śr. trwałych sfinans. dotacjami	183 431,04 zł
d	Dofinansowanie SOD do wyn.i skl.ZUS pracown. niepełnospr.	701 578,62 zł
e	Wynagrodz.i skl.ZUS finans.z PUP i wynagr.za prakt.studenck.	4 494,11 zł
f	Otrzymane darowizny rzeczowe	4 930,00 zł
g	Poz.przych.wynagr.platnika,zaokrągl.pod.VAT,odszk.ubezp.	7 640,76 zł
<b>4.</b>	<b>Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem</b>	<b>1 726 799,42 zł</b>
a	Pracownie ZAZ	182 876,45 zł
b	Galeria Biały Kruk	130 895,71 zł
c	Odpłatna działalność zdrowotna	9 580,00 zł
d	Kontrakty z NFZ	1 403 447,26 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>8 986 187,96 zł</b>

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpł.działalności poź.publ. ogółem w tym:</b>	<b>6 843 268,27 zł</b>
a	Koszty działaln.ZAZ	2 145 790,72 zł
b	Koszty działaln.WTZ	697 744,82 zł
c	Koszty działaln.ŚDS	959 568,05 zł
d	Koszty zad.zlec.z PFRON dot.rehab.	921 921,83 zł
e	Koszty dot.sfin.z MSZ Szczęśliwi razem	728 448,50 zł
f	Koszty finans.darown. z PGE Małymi kroczkami	21 090,00 zł
g	Koszty rehab.podop.Fund.z otrzym.darowizn imiennych	118 715,11 zł
h	Koszty szkoleń z Kraj.Fund. Szkol- śr Fundacji	1 750,00 zł
i	Koszty reklamy zbiórki 1% podatku	13 471,40 zł
j	Koszty XXIII Festynu Fundacji	45 251,25 zł
k	Koszty dot.cyklu warszt.Mam Moc ze śr. UM Opole	6 810,54 zł
l	Koszty dot.Noc Kultury ze śr. UM Opole	4 986,25 zł
ł	Koszty spotk.wigilijn.w Fundacji ze śr. UW Opole	10 003,88 zł
m	Koszty dot.Pozwól mi dorosnąć ze śr. UW Opole	40 064,87 zł
n	Koszty szkol.ze śr Kraj.Fund. Szkol.	7 000,00 zł
o	Koszty dowozu na rzecz niepełnospr.podopiecznych	5 907,91 zł
p	Koszty wynagr.opiek. praktyk studenckich	2 061,39 zł
r	Koszty wyn.i skl.ZUS refund.przez PUP i OHP	2 629,11 zł
s	Koszty amort.śr. trw.dot.dział.statut.	328 788,29 zł
t	Koszty proj.Badźmy aktywni razem- ze śr. EFS	517 336,69 zł
u	Koszty proj.Badź aktywny- włącz się- ze śr. EFS	258 927,66 zł
y	Koszty pokryte darow. Fund. Góraźdże	5 000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Koszty odpł.działaln.poź.publ. ogółem, w tym:</b>	<b>1 738 350,31 zł</b>
a	Koszty gab.sfinans.z NFZ	1 343 059,36 zł
b	Koszty pracowni ZAZ	298 391,99 zł
c	Koszty Galerii Biały Kruk	75 531,15 zł
d	Koszty pracowni WTZ	8 428,40 zł
e	Koszty Fundacji	3 268,00 zł

f	Koszty odpŁdziałaln.zdrowotnej	9 671,41 zł
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>22 484,83 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty ogólnego Zarządu</b>	<b>443 918,28 zł</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 721,84 zł</b>
a	Różnice zaokr.VAT	2 721,84 zł
b		
	<b>RAZEM</b>	<b>9 050 743,53 zł</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kwota funduszu statutowego w 2019 r. uległa zmniejszeniu o stratę za 2018 r. w wysokości 106 036,93 zł.

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 2019 r. uzyskaliśmy przychody tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 236 843,60 zł. Wykorzystaliśmy je na następujące cele: - koszty reklam związanych z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 471,40 zł - koszty wkładu własnego do dofinansowania PFRON na działalność rehabilitacyjną w ramach um.nr ZZO/000048/08/D do 31.03.2019 r. 27 134,32 zł - koszty wkładu własnego do dofinansowania PFRON na działalność rehabilitacyjną w ramach um.nr ZZO/000058/08/D do 31.12.2019 r. 51 202,86 zł - k-ty wkł.włas. do proj.z EFS - Bądźmy aktywni- razem 67 013,65 zł - k-ty wkł.włas. do proj.z EFS - Bądźmy aktywni- włącz się 40 934,34 zł - dofinansowanie kosztów organizowanego Festynu 5 743,96 zł - sfinansowanie zakupu 3 komputerów 7 947,00 zł - wkład własny do wykupu gruntów od UM na dział.Fundacji 20 902,40 zł - koszty dowozu osób niepełnosprawnych do pracy i na zajęcia do ZAZ, WTZ i ŚDS 2 493,67 zł

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

W 2019 r. nastąpił wzrost przychodów i kosztów w porównaniu do 2018 r. Odpowiednio przychody netto wzrosły z kwoty 7 760 671,96 zł do 8 986 184,09 zł tj. o 15,79%, a koszty - wzrosły z kwoty 7 866 708,89 zł do kwoty 9 050 743,53 zł, tj. o 15,05%.

2019 r. zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie netto -64 559,44 zł, w tym jest nadwyżka dochodów nad kosztami ZAZ w wysokości 10 590,53 zł, którą w 2020 r. przelejemy na Zakładowy Fundusz Aktywności, a o kwotę 75 152,97 zł zmniejszymy fundusz statutowy Fundacji.

W 2019 r. Fundacja dokonała zakupu ze śr. PFRON: RehaCom w kwocie 17 700,00 zł i Atlasu JPI Milenium w kwocie 22 485,00 zł. Ze śr. PFRON i UM Opole uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu samochodu Ford Transit 2,0 Kombi w kwocie 115 000,00 zł, a wkład własny wyniósł 27 003,50 zł. Ponadto wykupiliśmy grunty od UM Opole, które do tej pory mieliśmy w użytkowaniu wieczystym za kwotę 20 902,40 zł.

W ZAZ ze śr. FAZ zakupiliśmy: drukarkę 3D w kwocie 2 032,52 zł, tunel suszący do prac. sitodruku - na kwotę 9 930,00 zł. Ze śr. ROPS kupiliśmy 4 komputery do prac. poligrafii na kwotę 8 305,69 zł, kserokopiarkę Xerox na kwotę 13 000,00 zł, stół prasowalniczy na kwotę 3 021,17 zł i laptop na kwotę 2 698,37 zł.

W ŚDS zakupiliśmy z dod. śr. Woj. Opol. wózek toaletowy w kwocie 11 000,00 zł i wózek inwalidzki na kwotę 5 000,00 zł. Ze środków dotacji z Urz. Miasta Opola kupiliśmy wózek inwalidzki na kwotę 4 600,00 zł, laptop na kwotę 3 999,00 zł, centralę telef. na kwotę 9 840,00 zł i fotel masujący na kwotę 9 900,00 zł.

Data sporządzenia: 2020-03-16

Data zatwierdzenia:

Janina Kural

Teresa Jednoróg, Kazimierz Jednoróg,  
Maria Wodecka-Szpala, Jolanta Szore,  
Katarzyna Krzempek, Małgorzata Jagieluk, Izabela Gajdamowicz

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