

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 1 189 644,89 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 Gminy Opole prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Opolu

- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia (odnawialnej w całym okresie kredytowania)

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

Wykazane w sprawozdaniu składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1047 wraz z późniejszymi zmianami):

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
- środki trwałe o niskiej wartości od 2 001,00 zł do 3 500,00 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazywania do użytkowania
- materiały wycenia się w cenach ich zakupu- koszt zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu
- środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej
- należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty
- koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 - Koszty rodzajowe i ich rozliczenie oraz na kontach zespołu 5- Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie
- rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

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

Poniżej podajemy przychody uzyskane w 2017 r.

- Środki ze źródeł prywatnych ogółem	929 854,25 zł
- Środki ze źródeł publicznych ogółem	4 608 388,20 zł
- Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	333 462,52 zł
- Pozostałe przychody	963 205,57 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniżej podajemy koszty poniesione w 2017 r.

- Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 035 531,37 zł
- Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	398 960,55 zł
- Koszty finansowe	35 216,16 zł
- Koszty ogólnego Zarządu	350 346,48 zł
- Pozostałe koszty	624,54 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kwota funduszu statutowego w 2017 r. nie zmieniła się w porównaniu do roku 2016 r.

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

Przychody uzyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowaliśmy na następujące cele:

- koszty reklamy związanej z uzyskaniem 1% podatku od osób fizycznych	26 926,91 zł
- wkład własny do dot.z MSZ um. 32/M2017	15 144,44 zł
- wkład własny do dofinans.z PFRON rehabilitacji specjalistycznej	85 577,89 zł
- wkł.wł.do dot. Opol.Opow. cykl warszt.i wyst. finans.z UM Opole	985,17 zł
- wkł.wł. do organ.Festynu Fund.	13 579,77 zł
- dofinans.do działaln.WTZ	18 279,39 zł
- dofinans. do działaln. ŚDS	38 690,82 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego	1 788,98 zł
- zorganizowanie balu Dar Serca	30 675,11 zł
- wkł.wł.do dot. Opol.Opow. warszt.graf. finans.z UM Opole	213,04 zł
- potrzeby podopiecznych	46,95 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 2017 r.nastąpił spadek przychodów i kosztów w porównaniu do 2016 r. Odpowiednio przychody netto spadły z kwoty 7 102 356,66 zł do kwoty 6 834 910,54 zł, tj. o 3,77%, a koszty -spadły z kwoty 7 042 817,26 zł do kwoty 6 820 679,10 zł, tj. o 3,15%. 2017 r. zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie netto 14 231,44 zł, z której kwotą 6 331,63 zł zasilimy Zakładowy Fundusz Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej, a pozostałą część, tj. 7 899,81 zł zaliczymy w przychody statutowe Fundacji w 2018 r.

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