

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)

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 2018 r. przychody z kontraktów z NFZ wykazaliśmy w Rachunku zysków i strat w przychodach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Wykonane zabiegi i prace są finansowane po zakończeniu danego miesiąca i po wystawieniu przez nas F-r VAT zatwierdzonych przez NFZ. Dla porównywalności przychodów i kosztów za 2017 r. i 2018 r. w danych za 2017 r. przychody z kontraktów z NFZ zostały przeniesione z poz. przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego do poz. przychody odpłatnej działalności w kwocie 1 269 586,43 zł. Podobnie postąpiliśmy z kosztami- z poz. kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego przeniesiliśmy kwotę 1 271 838,99 zł do poz. kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego |
| |
| |
| |
| |

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 ora 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 2018 r.:

- | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - Środki ze źródeł prywatnych ogółem | 829 540,19 zł |
| - Środki ze źródeł publicznych ogółem | 4 382 005,72 zł |
| - Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 648 435,10 zł |
| - Pozostałe przychody | 900 690,95 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniżej podajemy koszty poniesione w 2018 r.:

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 5 914 522,14 zł |
| - Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 571 321,44 zł |
| - Koszty ogólnego Zarządu | 350 426,91 zł |
| - Koszty finansowe | 28 737,42 zł |
| - Pozostałe koszty | 1 700,98 zł |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Kwota funduszu statutowego w 2018 r. nie zmieniła się w porównaniu do 2017 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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| W 2018 r. r. uzyskaliśmy przychody w wysokości 234 335,75 zł tytułem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. | | | | | | | | | |
| Wykorzystaliśmy je na następujące cele: | | | | | | | | | |
| - koszty reklam związanych z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 299,86 zł | | | | | | | | |
| - koszty wkładu własnego do dofinansowania PFRON na działalność rehabilitacyjną w ramach um.nr ZZO/000048/08/D do 31.03.2019 r. | 70 946,60 zł | | | | | | | | |
| - koszty zorganizowania balu Dar Serca | 17 296,12 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej | 26 894,70 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej | 7 362,71 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy | 3 755,32 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie kosztów organizowanego Festynu | 17 045,62 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie do proj.Badźmy aktywni razem ze śr. EFS | 29 002,32 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie do proj.Badź aktywny -włącz się- ze śr. EFS | 27 872,14 zł | | | | | | | | |
| - dofinansowanie do projektu MSZ um.32/PPR2017 /2018 | 14 860,36 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

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>W 2018 r. nastąpił wzrost przychodów i kosztów w porównaniu do 2017 r. Odpowiednio przychody netto wzrosły z kwoty 6 834 910,54 zł do 7 760 671,96 zł tj. o 13,54%, a koszty - wzrosły z kwoty 6 820 679,10 zł do kwoty 7 866 708,89 zł, tj. o 15,34%.</p> <p>2018 r. zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie netto -106 036,93 zł, którą w 2019 r. zaliczymy w koszty statutowe Fundacji.</p> <p>W 2018 r. Fundacja dokonała zakupu ze śr.PFRON: zestawu kuchennego z wyposaż.w kwocie 10 000,00 zł, a ze śr. Fund.-269,80 zł, stołu rehabiil.-ze śr. PFRON- 514,18 zł,wł.śr.- 3 645,82 zł, wózka 6-osobowego do Pog.Terap. ze śr.PFRON- 7 290,00 zł, a z wł. śr.- 109,70 zł i vacuklav do gab.stomat. ze śr. NFZ w kwocie 15 900,00 zł.</p> <p>W ZAZ ze śr. FAZ zakupiliśmy: strugarkę grubościówkę w kwocie 3 243,90 zł, koło gamcarskie Shimpo - na kwotę 3 577,24zł i laptop do prac.poligraf.w kwocie 2 465,85 zł.</p> <p>W ŚDS zakupiliśmy z dod. śr. Woj. Opol. podłogę interaktywną w kwocie 9 910,00 zł, podnośnik transportowy - w kwocie 5 000,00 zł i telewizor Philips- w kwocie 3 999,00 zł.</p> <p>Ze środków dotacji z Urz.Miasta Opola kupiliśmy Laptop dla kier.ŚDS w kwocie 4 249,00 zł.</p> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Data sporządzenia: 2019-03-20

Data zatwierdzenia:

Janina Kural

Teresa Jednoróg
Kazimierz Jednoróg
Maria Wodecka-Szpała
Jolanta Sztorc
Katarzyna Krzempek
Izabela Gajdamowicz
Małgorzata Jagieluk

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