

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 4.04.2022 r. zawarliśmy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie umowę pożyczki nr 48452 na dostosowanie p.poż. budynków Fundacji Dom przy

ul. Szymanowskiego 1 w wysokości 253 038,88 zł z terminem spłaty do 7.01.2028 r.

Spłata jest zabezpieczona w następujący sposób:

- weksel własny in blanco

- hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Opolu, przy ul. Mielęckiego 4a, działka 868/1 i 869/2 do wysokości 400 tys. zł, objętej księgą wieczystą nr OP10/00076294/5 prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Opolu

-cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 400 tys. zł

W dniu 1.06.2023 r. zawarliśmy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie umowy pożyczek nr:

-49634 – na remont i modernizację budynków Fundacji Dom – zakup i montaż drzwi przesuwanych oraz modernizację podjazdu dla osób

niepełnosprawnych w wysokości 125 tys. zł z terminem spłaty do 19.06.2030 r.

-49635- na rozwój organizacji poprzez finansowanie wynagrodzeń na kwotę 500 tys. zł z terminem spłaty do 19.06.22030r .

-49636 – na finansowanie kosztów eksploatacyjnych i zakup drobnego wyposażenia na kwotę 375 tys. zł z terminem spłaty do 19.06.2030 r.

Spłata tych pożyczek jest zabezpieczona w następujący sposób:

- weksel własny in blanco

- hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Opolu, przy ul. Mielęckiego 4a, działka 868/1 i 869/2 do wysokości 1500 tys. zł, objętej księgą wieczystą nr OP10/0007294/5 prowadzonej przez sąd Okręgowy w Opolu

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 1 500 tys. 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	12 016 839,78				117 097,63	11 899 742,15		
3. urządzenia techniczne i maszyny	983 454,19		278 534,60		102 848,90	1 159 139,89		
4. środki transportu	702 111,58		199 671,00			901 782,58		
5. inne środki trwałe	1 030 091,85		102 397,58		128 097,39	1 004 392,04		
6. środki trwałe w budowie	28 288,71		30 826,26			59 114,97		
Razem	14 781 688,51	0,00	611 429,44	0,00	348 043,92	15 045 074,03		
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	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	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 505 288,49		299 492,70		5 867,39	3 798 913,80	8 511 551,29	8 100 828,35
3. urządzenia techniczne i maszyny	820 070,99		255 354,56		101 853,13	973 572,42	163 383,20	185 567,47
4. środki transportu	677 877,66		44 201,02			722 078,68	24 233,92	179 703,90
5. inne środki trwałe	917 596,31		123 491,71		128 097,39	912 990,63	112 495,54	91 401,41
6. środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	0,00	148 539,16	59 114,97
Razem	5 941 735,85	0,00	722 539,99	0,00	235 817,91	6 428 457,93	8 960 203,11	8 616 616,10
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy								
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
		Zwiększenia	Zmniejszenia					

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n/d			0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00				
4. środki transportu				0,00				
5. inne środki trwałe				0,00				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00				
e. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	83 295,81		12 620,41	70 675,40				
Razem	83 295,81	0,00	12 620,41	70 675,40				
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	83 295,81			12 620,41	70 675,40	0,00	0,00	
Razem	83 295,81	0,00	0,00	12 620,41	70 675,40	0,00	0,00	
g. Inwestycje długoterminowe								
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
		Zwiększenia	Zmniejszenia					
1. Nieruchomości				0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00				
a. udziały i akcje				0,00				
b. inne papiery wartościowe				0,00				
c. udzielone pożyczki				0,00				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	n/d			0,00				
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00				
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty								
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku					
	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	375 395,72	420 203,60			375 395,72	420 203,60		
2. podatków	72,00	0,00			72,00	0,00		
3. środków od ZUS	2 888,14	2 888,14			2 888,14	2 888,14		
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00		
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00		
6. innych należności	100 844,14	180 674,69			100 844,14	180 674,69		
Razem	479 200,00	603 766,43	0,00	0,00	479 200,00	603 766,43		
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty								
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku					
	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	207 117,48	207 117,48	1 010 407,16	803 289,68	1 217 524,64	1 010 407,16		
2. dostaw i usług	29 278,58	16 346,56			29 278,58	16 346,56		
3. podatków	0,00	18 195,00			0,00	18 195,00		
4. ubezpieczeń społecznych	0,00				0,00	0,00		
5. wynagrodzeń					0,00	0,00		
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00		
7. innych zobowiązań					0,00	0,00		
Razem	236 396,06	241 659,04	1 010 407,16	803 289,68	1 246 803,22	1 044 948,72		
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne								

Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. sprzedaż zapłacona kartami Sumup za towary z Galerii Biały Kruk	0,00	0,00						
b. wyn.za opiekę na stażu	0,00	0,00						
odsetki od lokaty	0,00	0,00						
2.Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	8 610,00	10 751,67						
a. ubezp.mienia Fund.-dot.ŚDS	0,00	-1 882,00						
b.ubezp.OC,AC i NNW sam-dot.ŚDS	0,00	-1 264,35						
c. odnow.subskr.SymLFK-dot.ŚDS	0,00	-861,98						
d. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów- rezerwa na badanie bilansu	8 610,00	14 760,00						
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	5 014 011,50	4 823 869,64						
śr.trw.z dotacji 2004-2024	4 025 149,12	3 904 562,98						
śr.trw.z FAZ	4 539,95	2 399,75						
śr.z PFRON na I kw.2025 r.	610 314,50	581 602,33						
darow.na wsp.proj.górskiego	8 000,00	31 269,80						
proj.ze śr.Woj.Op.Nie-sami-dzielni do wyk.w 2025 r.	0,00	30 885,62						
dofin.SODiR do rozl.na nast. m-c	99 185,19	176 773,82						
darow.na bud.mieszk.chron	20 716,29	20 716,29						
1,5% pod.za 2023 r do wykorz.w 2025 r.	246 106,45	75 659,05						

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 przychodów	Wielkość dochodów 2024
1.	Środki ze źródeł prywatnych ogółem w tym:	1 034 329,69 zł
a	Wpłaty 1,5% podatku na rzecz Fundacji	539 602,70 zł
b	Zbiórki publiczne	49 848,12 zł
c	Darowizny na rzecz Fundacji	279 742,73 zł
d	Darowizny na rzecz podopiecznych	60 410,74 zł
e	Składki	104 725,40 zł
2.	Środki ze źródeł publicznych ogółem w tym:	9 052 076,71 zł
a	Dotacje PFRON na proj.Mam możliwości-mogę!	2 405 005,83 zł
b	Dofinansowanie z PFRON w Opolu na działalność WTZ	1 162 626,02 zł
c	Dofinansowanie 10% z UM Opole – na działalność WTZ	127 341,00 zł
d	Dofinansowanie z PFRON – na działalność WTZ Tamów Op.	1 000 384,01 zł
e	Dofinansowanie z Pow. Opol. na WTZ Tamów Op.	112 320,00 zł

f	Dofinansowanie z ROPS Urzędu Marsz. na działalność ZAZ	2 220 000,00 zł
g	Dotacja 10% do działalności ZAZ z Woj. Opolskiego	246 666,67 zł
h	Dotacje z UM w Opolu na działalność ŚDS	1 317 322,64 zł
i	Dotacja celowa na wyposaż. ŚDS z Woj.Opol.	15 480,81 zł
j	Dodatek motywacyjny dla ŚDS z UM Opola	89 274,73 zł
k	Dofinansowanie szkolenia z Kraj.Fund.Szkol.	61 200,00 zł
l	Dot.Włączanie przez doświadczanie-Wigilia ze śr.Woj.Op.	20 000,00 zł
ł	Dot. na 29 Festyn Fundacji ze śr. UM Opola	5 710,00 zł
m	Dot.Aktywny dzień z Fundacją Dom ze śr. Woj.Op.	10 000,00 zł
n	Dot. Włączanie przez doświadczanie ze śr. Woj. Op.	46 968,00 zł
o	Dot. Akademia Białego Kruka 2- warsztaty ze śr. UM Opola	10 000,00 zł
p	Dot.Nie-sami-dzielni ze śr. Woj.Op.	142 469,38 zł
r	Dot.Koncert Wspólne Brznienie ze śr. Woj.Op.	10 000,00 zł
s	Dot. Opole w Europie ze śr. UM Opola	5 000,00 zł
t	Dot. Zadomowieni ze śr. Woj. Op.	36 307,62 zł
u	Dod. dla osób niewidz lub słabowicz. ze śr. OCWIP	8 000,00 zł
3.	Inne wpływy, w tym:	1 581 172,19 zł
a	Przychody z amort. śr. trwałych sfinans. dotacjami	428 832,08 zł
b	Dofinansowanie SOD do wyn.i skł.ZUS pracown. niepełnospr.	1 045 026,56 zł
c	Odszkodow.ubezp.	37 701,04 zł
d	Za praktyki studenckie	3 076,00 zł
e	Poz.przych.wynagr.platnika,zaokrągl.pod.VAT	394,46 zł
f	Inne przych.(zaokr.zaokr., wpłaty)	1 010,62 zł
g	Odsetki od lokat i różnice kursowe	65 131,43 zł
4.	Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem	4 385 108,53 zł
a	Pracownie ZAZ- sprzedaż dla osób fizycz.	18 841,33 zł
b	Galeria Biały Kruk	243 998,81 zł
c	Sprzedaż fakturowa ZAZ	445 442,54 zł
d	Kontrakty z NFZ	3 597 402,67 zł
e	Sklep www.ZAZ	7 923,18 zł
f	Czynności z obszaru społ. odpowiedz.	71 500,00 zł

	RAZEM	16 052 687,12 zł
--	--------------	-------------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp	Rodzaj kosztów	Kwota
I	Koszty nieodpł.działalności poź.publ. ogółem w tym:	11 377 815,92 zł
1	Koszty działaln.ZAZ	3 393 740,44 zł
2	Koszty działaln.WTZ	1 299 440,13 zł
3	Koszty działaln.ŚDS	1 475 869,42 zł
4	Koszty działaln. WTZ Tamów	1 119 255,50 zł
5	Koszty zad.zlec.z PFRON Mam możliwości-mogę!	2 450 591,62 zł
6	Koszty zad.zlec.z PFRON Mam możliwości-mogę!- wkł.wł.1,5%	146 485,25 zł
7	Koszty szkol. ze śr. Kraj. Fund. Szkol.	61 200,00 zł
8	Koszty szkol. ze śr. wł. Fund.	15 300,00 zł
9	Koszty rehab.podop.Fund.z otrzym.darowizn imiennych	102 909,20 zł
10	Koszty finans. ze śr. ze zb. publ.	49 848,12 zł
11	Koszty proj. Aktywny dzień z Fund.finans. ze śr. Woj.Opol.	10 000,00 zł
12	Koszty proj.29 Festyn Fundacji Dom finans.śr. z UM Opola	5 710,00 zł
13	Koszty proj.29 Festyn Fundacji Dom finans.śr.Fund.z 1,5% pod.	2 570,34zł
14	K-ty związane z bud. w Winowie ze śr. Fund.	2 903,39 zł
15	K-ty Pogot. Terapeut. finans. ze śr. Fund.	43 715,15 zł
16	K-ty proj.Akad.Białego Kruka warsztaty—ze śr. UM Opola	10 000,00 zł
17	K-ty proj.Akad.Białego Kruka warsztaty—ze śr. wł. Fund.	101,18 zł
18	K-ty dot. Opole w Europie ze śr. UM Opola	5 000,00 zł
19	K-ty dot. Opole w Europie ze śr. wł. Fundacji	100,00 zł
20	K-ty dot.dostępń.dla osób niewidz.lub słabowidz.ze śr.OCWIP	8 000,00 zł
21	K-ry proj.Zadomowieni finans.ze śr. Woj.Op.	40 000,00 zł
22	K-ty proj. Zadomowieni finans. ze śr. wł.Fund.	64,44 zł
23	K-ty pokryte śr. wł. Fund. z 1,5% pod.	390 547,11 zł
24	K-ty amort.śr. trw.dot.dział.statut.	440 360,53 zł
25	K-ty finans. z darow. Z-dów Wapienniczych Lhorst	7 961,62 zł
26	K-ty proj. Nie-sami-dzielni finans.-90% ze śr.UE	128 154,21 zł
27	K-ty proj. Nie-sami-dzielni finans.-10% ze śr. BP	13 610,99 zł

[illegible]

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

[illegible]

Data sporządzenia: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-06-07

Janina Kural

Małgorzata Jagiełuk, Katarzyna Krzempek, Jolanta Sztorc, Izabela Gajdamowicz, Mieczysław Szmańda,
Michał Matysiak

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