

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

Fundacja nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Fundacja nie udziela zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach	31.12.2020	31.12.2019
I. Aktywa trwałe	53 489 042,97	55 843 690,87
1) Grunty	4 088 841,05	4 088 841,05
2) Budynki i lokale	44 611 687,25	46 050 756,67
3) Pozostałe środki trwałe	4 788 514,67	5 704 093,15
4) Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
II. Aktywa obrotowe	5 464 731,87	3 836 676,22
1) Zapasy (materiały)	317 040,19	72 864,39
2) Należności	513 180,66	174 161,20
- należności z tytułu dostaw, robót i usług	436 430,72	128 892,74
- należności z tytułu podatków	12 114,29	4 084,61
- pozostałe należności	85 964,27	60 508,52
- odpisy na należności	-21 328,62	-19 324,67
3) Inwestycje krótkoterminowe	4 596 078,63	3 546 407,59
- środki finansowe w kasie	33 107,66	30 111,60
- środki finansowe na rachunku bankowym	3 674 201,45	2 762 644,90
- lokaty	150 000,00	150 000,00
- środki finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania (depozyty)	738 769,52	603 651,09
4) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	38 432,39	43 243,04
- ubezpieczenia	37 304,28	40 909,30
- koszty aranżacji ogrodu	0,00	0,00
- usługi internetowe	417,18	424,35
- koszty usług	710,93	1 909,39
AKTYWA	58 953 774,84	59 680 367,09
Uzupełniające dane o pasywach	31.12.2020	31.12.2019
I. Fundusz własny	-24 441 273,50	-14 192 125,40
1) Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
3) Zyski / straty z lat ubiegłych	-14 292 125,40	-11 787 567,17
3) Strata bieżącego okresu	-10 249 148,10	-2 504 558,23
II. Zobowiązania i rezerwy	83 395 048,34	73 872 492,49
1) Rezerwy na odpłaty emerytalne	122 934,00	158 943,86

2) Zobowiązania z tytułu pożyczek- część długoterminowa	78 116 711,62	3 923 347,53
3) Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3 482 652,16	604 487,34
4) Zobowiązania z tytułu pożyczek- część krótkoterminowa	0,00	68 082 051,88
5) Zobowiązania z tytułu podatków	130 985,81	149 241,87
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 051,00	358,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 151,00	14 401,00
- podatek od towarów i usług	40 534,36	6 836,17
- podatki lokalne	60,00	
- ZUS	64 539,97	125 763,70
- PFRON	5 304,00	1 883,00
- Pracowniczy Plan Kapitałowy	3 345,48	
6) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 893,51	239 152,08
7) Zobowiązania z tytułu depozytów pensjonariuszy	666 137,12	517 138,30
8) Pozostałe zobowiązania	208 537,49	59 208,90
10) ZFŚS	13 616,47	5 455,00
11) Otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie środków trwałych	0,00	27 392,83
12) Otrzymane zaliczki na poczet przyszłych usług	127 483,68	67 186,68
13) Niewykorzystane kwoty dotacji	311 096,48	38 886,22
PASYWA	58 953 774,84	59 680 367,09

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

Przychody	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 544 043,35	4 855 245,47
- dotacje Urzędów Miast	6 943 062,44	4 208 520,18
- dotacje Gmin	458 598,62	571 151,50
- przychody z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych	18 486,90	17 158,20
- darowizny	123 895,39	58 415,59
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	13 486 939,41	11 163 465,56
- odpłatność za pobyt	13 486 939,41	11 163 465,56
3. Przychody z działalności gospodarczej	131 562,25	0,00
-przychody z podnajmu nieruchomości	76 511,05	
- odszkodowania	55 051,20	
4. Pozostałe przychody operacyjne	58 893,50	73 715,25
- przedawnione zobowiązania	314,01	17 998,55
- odpisy dotacji do środków trwałych	27 392,83	38 003,88
- rozwiązane odpisy na należności	4 918,09	7 217,43
- otrzymane odszkodowania	25 894,33	84,40
- zysk ze sprzedaży środków trwałych , wyposażenia	0,00	3 658,54
- zwrot podatków z lat ubiegłych, nadpłat	294,30	4 244,28
- zwrot kosztów sądowych	79,50	2 502,78

- pozostałe	0,44	5,39	
5. Przychody finansowe	14 984,05	709 961,88	
- odsetki od należności	1 250,48	0,00	
- odsetki od lokat	13 733,57	30 984,25	
- nadwyżka dodatnich różnic nad ujemnymi		678 977,63	
Razem przychody (1-5)	21 236 422,56	16 802 388,16	
L.p.	Przychody wg form płatności	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
I.	płatność gotówką	746 540,19	969 049,68
II.	Płatność przelewem	20 489 882,37	15 833 338,48
III.	Razem przychody (I+II)	21 236 422,56	16 802 388,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019	
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 403 644,07	6 031 492,48	
- koszty dotacji z urzędów Miast	6 943 062,44	4 208 520,18	
- koszty dotacji z urzędów Miast- środki własne	1 000 291,56	1 231 871,32	
- koszty dotyczące dotacji z gmin	458 598,62	571 151,50	
- koszty sfinansowane z 1%	1 691,45	19 949,48	
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	16 808 567,91	13 183 002,72	
- koszty	16 808 567,91	13 183 002,72	
3. Koszty administracyjne	75 429,70	41 052,09	
- zużycie materiałów i energii	0,00	5 079,41	
- usługi obce	61 161,35	20 834,70	
- podatki i opłaty	80,00	80,00	
- wynagrodzenia	12 000,00	12 000,00	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 188,35	2 342,76	
- pozostałe koszty rodzajowe	0,00	715,22	
4. Koszty działalności gospodarczej	67 669,91	0,00	
5. Pozostałe koszty operacyjne	11 343,87	13 126,83	
- przedawnione (spisane należności)	557,65	1 837,19	
- utworzone odpisy na należności	10 760,84	10 958,90	
- pozostałe koszty operacyjne	25,38	330,74	
6. Koszty finansowe	6 111 185,20	35 174,27	
- nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	6 023 693,30		
- odsetki bankowe	0,09	0,63	
- odsetki budżetowe	535,20	567,00	
- naliczone odsetki od pożyczek	86 767,47	34 570,20	
- odsetki od zobowiązań	189,14	36,44	
Razem koszty (1-6)	31 477 840,66	19 303 848,39	
L.p.	Koszty wg form płatności	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
I.	płatność gotówką	232 625,82	2 103 263,04
II.	Płatność przelewem	31 245 214,84	17 200 585,35

III.	Razem koszty (I+II)	31 477 840,66	19 303 848,39
------	---------------------	---------------	---------------

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 100 tys. zł i wynika z aktu założycielskiego. w 2020 roku nie wystąpiły zmiany w Funduszu statutowym.

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

L.p.	Razem wpływy z tytułu darowizny podatku w wysokości 1% oraz wydatki	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Wpływy z 1%	18 486,90	17 158,20
2.	Wydatki sfinansowane z wpływów z 1%	18 486,90	17 158,20
	- wydatki sfinansowane z wpływów z 1% w danym roku		19 949,48
	- wpływy z 2018 -wydatkowane 2019 roku		-4 482,73
	- wpływy z 2019 -wydatkowane w 2020 roku		1 691,45
	- wpływy z 2020 -wydatkowane w 2021 roku	18 486,90	
3.	Wpływy- wydatki z 1%	0,00	0,00

L.p.	OLSZTYN rozliczenie 1 %	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Wpływy z 1%	6 909,10	3 344,50
2.	Wydatki sfinansowane z wpływów z 1%	6 909,10	3 344,50
	- wydatki sfinansowane z wpływów z 1% w danym roku		6 135,78
	- wpływy z 2018 -wydatkowane 2019 roku		-4 482,73
	- wpływy z 2019 -wydatkowane w 2020 roku		1 691,45
	- wpływy z 2020 -wydatkowane w 2021 roku	6 909,10	
3.	Wpływy- wydatki z 1%	0,00	0,00

Do DPS w Olsztynie trafił nowoczesny podnośnik rehabilitacyjny ze zintegrowaną wagą. Urządzenie to podwyższa komfort Mieszkańca podczas przemieszczania, wspomaga jego mobilność i jednocześnie ułatwia pracę opiekunom. Podnośnik kosztował 6.090 zł. Z pozostałej kwoty sfinansowano sprzęt i wyposażenie do terapii zajęciowej w Domu Opieki LAURENTIUS, by urozmaicić prowadzone z Mieszkańcami zajęcia, w szczególności w zakresie muzykoterapii, ergoterapii i ludoterapii (bum bum rurki, domek z zamkami, sprytny klocek śruby, puzzle, aquapaint, Obrazy do pary, układanka magnetyczna W warsztacie, Gdzie jest błąd?, latająca bila).

L.p.	KATOWICE rozliczenie 1 %	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Wpływy z 1%	11 577,80	13 813,70
2.	Wydatki sfinansowane z wpływów z 1%	11 577,80	13 813,70
	- wydatki sfinansowane z wpływów z 1% w danym roku	0,00	13 813,70
	- wpływy z 2020 -wydatkowane w 2021 roku	11 577,80	
3.	Wpływy- wydatki z 1%	0,00	0,00

W Katowicach zakupiono: Kabinę UGUL z osprzętem, stół rehabilitacyjny, aparat do EKG z wózkiem, 2 sztuki przenośnych myjek fryzjerskich do mycia głowy.

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

Pożyczki na 31.12.2020 r.	Wartość zobowiązania w walucie	Wartość w PLN
1. Pożyczka z 01.01.2005 dla oddziału Olsztyn,	2 993 000,00 EUR	13 812 096,40 zł
2. Pożyczka z 11.11.2014 dla oddziału Olsztyn	2 650 000,00 EUR	12 229 220,00 zł
3. Pożyczka z dnia 20.06.2012 dla oddziału Katowice	10 317 411,73 EUR	47 612 791,65 zł
4. Pożyczka z dnia 03.07.2019 dla Oddziału Gdańsk	967 019,93 EUR	4 462 603,57 zł
Zobowiązanie z tyt. pożyczek	16 927 431,66 EUR	78 116 711,62 zł

Zobowiązania z tyt. pożyczek wobec na koniec 2020 roku wyniosły 78 mln zł, wobec Dikoneo. Termin rozpoczęcia spłat został przesunięty do 31.12.2022. Różnice kursowe z wyceny bilansowej kredytów wyniosły na koniec 2020 roku 6 mln zł i obciążły koszty finansowe.

Data sporządzenia: 2021-04-26

Data zatwierdzenia:

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych
dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Mathias Hartmann – Przewodniczący
Jürgen Zenker – Zastępca Przewodniczącego
Dietmar Richard Motzer - Członek Zarządu

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