

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

nie dotyczy

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

	Wartość początkowa					Wartość umorzenia		stan na dzień	Wartość
				stan na	stan na				
				dzień	dzień				
Grupa KŚT	stan na dzień 31.12.2018	zwiększenia	zmniejszenie	31.12.2019	31.12.2018	zmniejszenia	zwiększenia	31.12.2019	bilans
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grupa 0			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa I	5 651,20	24 600,00		30 251,20	211,90		2 191,28	2 403,18	27 848,02
Grupa II	79 900,49		0,00	79 900,49	8 988,90		3 595,52	12 584,42	67 316,07

Grupa I-II	85 551,69	24 600,00	0,00	110 151,69	9 200,80	0,00	5 786,80	14 987,60	95 164,09
Grupa III				0,00				0,00	0,00
Grupa IV	17 944,47	0,00		17 944,47	11 612,95	0,00	2 436,64	14 049,59	3 894,88
Grupa V	29 485,00	8 400,15	0,00	37 885,15	10 152,16	0,00	7 958,05	18 110,21	19 774,94
Grupa VI	35 854,20			35 854,20	17 655,85		4 985,42	22 641,27	13 212,93
Grupa III-VI	83 283,67	8 400,15	0,00	91 683,82	39 420,96	0,00	15 380,11	54 801,07	36 882,75
Grupa VII	380 335,00	79 950,00	0,00	460 285,00	139 365,67	0,00	76 581,73	215 947,40	244 337,60
Grupa VIII,	14 820,45			14 820,45	10 955,03		2 809,09	13 764,12	1 056,33
Grupa IX	37 100,00	20 500,00		57 600,00	16 556,67		5 393,33	21 950,00	35 650,00
RAZEM	601 090,81	133 450,15	0,00	734 540,96	215 499,13	0,00	105 951,06	321 450,19	413 090,77
Środki Trwale w									
budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	601 090,81	133 450,15	0,00	734 540,96	215 499,13	0,00	105 951,06	321 450,19	413 090,77

data	Tabela ruchu - WNiP				
	Koszty	Wartość	Inne wartości	Zaliczki na	
31.12.2018	zakończonych prac	firmy	niematerialne i		Razem
	rozwojowych			prawne	niematerialne i
				prawne	
1. Wartość początkowa (brutto) na					
początek okresu			14 887,31		14 887,31
2. Zwiększenia	0	0	0	0	0
- zakup			0	0	0
- zakup ze środków unijnych			0		0
- zakup ze środków działalności					
badawczej			0		0
- przyjęcie z działalności naukowo-					
badawczej			0		0
- leasing					0
- aktualizacja wartości					0
- inne					0

- przemieszczenia (przyj. z inwest.)			0		0
3. Zmniejszenia	0	0	0	0	0
- sprzedaż			0		0
- przemieszczenia			0		0
- likwidacja			0		0
- aktualizacja wartości					0
- niedobory inwentaryzacyjne			0		0
4. Wartość początkowa (brutto) na					
koniec okresu	0	0	14 887,31	0	14 887,31
5. Umorzenie na początek okresu			12 809,94		12 809,94
6. Zwiększenia	0	0	1384,92	0	1384,92
- amortyzacja okresu			1384,92		1384,92
- amortyzacja okresu ze środków					
unijnych			0		0
- amortyzacja okresu ze środków					
działalności badawczej			0		0
- umorzenie odniesione na fundusz					0
- przyjęcie z działalności naukowo-					
badawczej			0		0
- przemieszczenia			0		0

- inne					0
7. Zmniejszenia	0	0	0	0	0
- aktualizacja wartości					0
- sprzedaż					0
- przemieszczenia			0		0
- likwidacja			0		0
- niedobory inwentaryzacyjne			0		0
8. Umorzenie na koniec okresu	0	0	14 194,86	0	14 194,86
9. Wartość netto na koniec okresu	0	0	692,45	0,00	692,45

1. Zapasy

Lp.	Rodzaj zapasów	początek roku	Stan na	
				koniec roku
1.	Magazyn spożywczy DPS	7 340,21		8 855,16
2.	Magazyn spożywczy dary DPS	328,66		363,26
3.	Materiały budowlane	34 080,14		34 080,14
	SUMA	41 749,01		43 298,56

1. Należności krótkoterminowe

	Stan na

Lp	Tytuł należności	początek roku	koniec roku
1	Z tytułu dostaw i usług	196 862,30	21 611,06
2	Należności publiczno-prawne	52 102,85	55 672,48
3	Pozostałe należności	65 114,13	32 609,47
4	Odpis aktualizujący	0,00	-8 382,04
	SUMA	314 079,24	101 510,97

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

		Stan na	
Lp.	Tytuł należności	początek roku	koniec roku
2	Na rachunkach bankowych	779 780,27	899 602,86
	SUMA	792 357,35	914 420,44
	Krótkoterminowe pożyczki- j. powiązane	0,00	46 000,00
	SUMA	792 357,35	960 420,44

1. Zobowiązania krótkoterminowe

1	Z tytułu dostaw i usług	77 829,91	50 832,50
2	Zobowiązania publiczno-prawne	30 791,46	3 207,10
3	Wynagrodzenia	1 102,00	6 371,11

	Rozrachunki depozytowe z		
4	mieszkańcami DPS	510 361,34	618 141,36
	SUMA	620 084,71	678 552,07

1. d) Fundusze specjalne

			Stan na
Lp.	Tytuł	początek roku	koniec roku
	Zakładowy Fundusz Świadczeń		
1.	Socjalnych	28 821,25	19 403,51
2.	Fundusz uczestników	5 929,06	6 688,09
	Fundusz Aktywności		
3.	Zawodowej	157 602,73	146 711,26
	SUMA	192 353,04	172 802,86
	Ogółem zobowiązania		
3c+3d	krótkoterminowe	812 437,75	851 354,93
d) Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
			Stan na
Lp.	Tytuł	początek roku	koniec roku
	Rozliczenia międzyokresowe		

1.	długoterminowe	96 525,49	92 929,93
a)	Darowizna kostki	96 525,49	92 929,93
	Rozliczenia międzyokresowe		
2.	krótkoterminowe	531 237,66	459 638,89
a)	Dotacja RPO	66 889,07	5 312,85
b)	Dotacja Deskop	36 831,28	10 318,10
c)	Dotacja Erasmus	23 858,17	22 377,64
	Środki trwale zakupione z		
d)	dotacji	250 656,60	249 635,53
e)	OPP 1%	97 541,79	110 912,15
f)	środki trwale zakupione z 1%	13 750,00	61 082,62
e)	odszkodowanie	41 710,75	
	SUMA	627 763,15	552 568,82

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

1. Przychody z działalności operacyjnej w przekroju źródeł przychodów

Lp.	Tytuł	Rok obrotowy
I		
	Nieodpłatnej pożytku publicznego ogółem	5 236 778,23

1.	<i>Darowizny finansowe otrzymane</i>	<i>34 959,20</i>	
2.	<i>Wpłaty 1% podatku</i>	<i>112 173,72</i>	
3.	<i>Zbiórki publiczne</i>	<i>4 872,49</i>	
4.	<i>Dotacja Powiat Krakowski</i>	<i>2 128 553,00</i>	
a)	Dom Pomocy Społecznej	1 238 933,00	
b)	Środowiskowy Dom Samopomocy	799 140,00	
c)	Warsztat Terapii Zajęciowej	90 480,00	
5.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR dla WTZ</i>	<i>814 320,00</i>	
6.	<i>Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla ZAZ</i>	<i>985 339,52</i>	
7.	<i>Środki SODIR</i>	<i>652 165,40</i>	
a)	Środki dla ZAZ	604 465,40	
b)	Środki dla DPS	47 700,00	
8.	<i>Pozostałe dotacje, subwencje i dopłaty</i>	<i>111 009,69</i>	
a)	Dotacja na BONIRUN	8 000,00	
b)	Dotacja BoniFest	6 000,00	
c)	DESKTOP	26 513,18	
d)	Dotacja na wycieczki dla WTZ i ŚDS	6 000,00	
e)	Dotacja celowa na remont w ŚDS	42 000,00	
f)	Erasmus PLN	18 496,51	
g)	Dotacja - Projekt Miodobranie	4 000,00	

9.	<i>Przychody projekt RPO</i>	<i>314 655,68</i>
10.	<i>Darowizny rzeczowe otrzymane</i>	<i>78 279,17</i>
11.	Przychody z działalności nieodpłatnej	450,36
II	Przychody z działalności odpłatnej ZAZ	2 174 881,82
1.	Przychody z działalności odpłatnej ZAZ	367 032,84
2.	Pozostałe przychody z działalności odpłatnej	3 671,10
3.	Pozostałe przychody z działalności odpłatnej DPS	1 804 177,88
	SUMA	7 411 660,05

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. *Koszty rodzajowe*

L.p.	Tytuł	Rok obrotowy
1	Amortyzacja	107 335,97
2	Zużycie materiałów	800 653,13
3	Zużycie energii	196 777,41
4	Usługi obce	763 895,81

5	Podatki i opłaty	5365,38
6	Wynagrodzenia	4 565 048,04
7	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	818 396,96
8	Koszty reprezentacji i reklamy	0,00
9	Podróże służbowe	9 324,01
10	Pozostałe koszty proste	47 688,93
11	Świadczenia na rzecz pracowników	167 499,06
12	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,00
	SUMA	7 481 984,71

b)	Koszty wg działalności operacyjnej	
Lp.	Tytuł	Rok obrotowy
I	Koszty działalności nieodpłatnej OPP	5 139 539,30
1.	Koszty OPP 1%	112 173,72
2.	Koszty Domu Pomocy Społecznej	1 241 933,00
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy	795 413,83
4.	Warsztat Terapii Zajęciowej	904 716,50
5.	Zakład Aktywności Zawodowej	1 559 780,67
6.	Projekt RPO	312 179,64
7.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	82 315,73
8.	Remont podjazdu, łazienki i szatni ŚDS	42 000,00
9.	Projekt Erasmus + DESkTOP	26 513,18

10.	Projekt Bonifést / Boni RUN	20 724,41
11.	Projekt Erasmus	18 496,51
13.	Koszty dotacji małych - wycieczki	13 757,49
14.	Projekt Miodobranie	9 534,62
II	Koszty działalności odpłatnej	2 240 643,08
1	Koszty Domu Pomocy Społecznej	1 834 497,84
2	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	8 510,19
3	Zakład Aktywności Zawodowej	397 635,05
	Suma	7 380 182,38

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

- *Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;*

		Wyszczólnienie	
Lp.		Tytuł	Rok obrotowy
I.		Fundusz fundatora	
	1	Stan na początek roku	409 801,50
a)		Zwiększenia	0,00
		-z tytułu	
b)		zmniejszenia	
		- z tytułu	

	2	Stan na koniec roku	409 801,50
II		Fundusz rezerwowy	
	1	Stan na początek roku	8 153,65
a)		Zwiększenia	0,00
		-z tytułu	
b)		zmniejszenia	
		- z tytułu	
	2	Stan na koniec roku	8 153,65
III		Nierozliczony wynik z lat ubiegłych	
	1	Stan na początek roku	-236 339,14
a)		Zwiększenia	83 462,26
		-z tytułu przeks.straty z 2018	
b)		zmniejszenia	17 298,65
		- z tytułu	17 298,65
	2	Stan na koniec roku	-302 502,75
IV		Wynik finansowy za 2019 r	12 149,88
		FUNDUSZ WŁASNY NA 31.12.2019 r	127 602,28

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

		Wyszczególnienie	
L.p.		Tytuł	Rok obrotowy
I.		1% niewykorzystany z lat poprzednich	

	1	Stan na początek roku	111 291,79
		w tym środki trwałe zakupione z 1%	13 750,00
	2	Wpływy z 1%	226 951,70
	3	w 2019 roku wydatkowano w tym	166 248,72
a)		zakup środka trwałego	54 075,00
b)		koszty nieodpłatnej działalności OPP 1%	18 907,13
c)		koszty odpłatnej działalności OPP 1%	41 081,03
d)		koszty amortyzacji środków trwałych	6 742,38
e)		koszty kampanii	45 443,18
	4	pozostało do wykorzystania	171 994,77
	5	W 2019 przychody w RW wynosiły w tym	112 173,72
		wykorzystanie dotacji z lat poprzednich	97 541,79
		wykorzystanie dotacji roku bieżącego	61 964,55
		amortyzacja środków trwałych za 2019 rok	6 742,38
		minus zakup środków trwałych	-54 075,00

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

8.) Pandemia COVID 19 wpłynęła również niekorzystnie na działalność fundacji. Sytuacja ta nie spowodowała zagrożenie kontynuacji działalności. Fundacja aby zapobiec skutkom pandemii korzysta z wszystkich możliwych do uzyskania rozwiązań przewidzianych w tarczach antykryzysowych. Kierownictwo Fundacji będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podjąć wszelkie możliwe kroki aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Data zatwierdzenia: 2020-09-28

Kancelaria Księgowa Anna Skarła

Marek Krobicki
Cezary Ładyga

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