

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BONIFRATERSKIEJ FUNDACJI DOBROCZYNEJ

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych

Opis	Wartość				
	Stan na początek roku obrotowego	Korekty z lat ubiegłych	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 777,26	0,00	0,00	0,00	130 777,26
Urządzenia techniczne i maszyny	157 660,82	0,00	310 137,00	0,00	467 797,82
Środki transportu	599 885,00	0,00	0,00	0,00	599 885,00
Inne środki trwałe	160 640,62	0,00	29 728,12	28 000,00	162 368,74
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	1 048 963,70		339 865,12	28 000,00	1 360 828,82

Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych

Opis	Wartość				
	Stan na początek roku obrotowego	Korekty z lat ubiegłych	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 454,91	0,00	6 637,58	0,00	42 092,49
Urządzenia techniczne i maszyny	132 345,71	0,00	316 913,02	0,00	449 258,73
Środki transportu	452 908,76	0,00	64 353,00	0,00	517 261,76
Inne środki trwałe	121 737,49	0,00	43 885,14	28 000,00	137 622,63
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	742 446,87		431 788,74	28 000,00	1 146 235,61

Aktywa trwałe netto

Opis	Wartość netto	
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 322,35	88 684,77
Urządzenia techniczne i maszyny	25 315,11	18 539,09
Środki transportu	146 976,24	82 623,24
Inne środki trwałe	38 903,13	24 746,11
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Ogółem	306 516,83	214 593,21

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Opis				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	15 917,31	0,00	0,00	15 917,31
Ogółem	15 917,31	0,00	0,00	15 917,31

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Opis				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	15 917,31	0,00	0,00	15 917,31
Ogółem	15 917,31	0,00	0,00	15 917,31

Wartości niematerialne i prawne netto

Opis		
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

3. NALEŻNOŚCI

3.1. Należności	Stan na 31.12.2022			Stan na 31.12.2023		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Należności z tytułu dostaw i usług	25 595,82	0,00	25 595,82	15 071,40	0,00	15 071,40
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	66 765,00	0,00	66 765,00	96 195,05	0,00	96 195,05
Pozostałe należności	1 907,03	0,00	1 907,03	35 301,11	0,00	35 301,11
Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM NALEŻNOŚCI:	94 267,85	0,00	94 267,85	146 567,56	0,00	146 567,56

4. POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe						
4.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2022			Stan na 31.12.2023		
	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa	Wartość	Odpisy aktualizujące	Wartość bilansowa
Specyfikacja						
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. ŚRODKI PIENIĘŻNE

5.1. Środki pieniężne	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Środki pieniężne w kasie	54 581,88	63 194,57
w tym środki pieniężne w kasie depozytowej mieszkańców DPS	33 410,42	50 582,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 350 234,43	1 718 916,53
w tym środki pieniężne na rachunkach depozytowych mieszkańców DPS	678 486,02	637 053,64
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 404 816,31	1 782 111,10

6. FUNDUSZ WŁASNY

FUNDUSZ WŁASNY		
6.1. Fundusz własny	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
Fundusz statutowy (założycielski)	404 801,50	404 801,50
Fundusz fundatora	5 000,00	5 000,00
RAZEM:	409 801,50	409 801,50

6.1. Udziałowcy	Liczba udziałów	Wartość nominalna 1 udziału	Wartość posiadanych udziałów	Udział w kapitale podstawowym	Udział głosów w ogólnej liczbie głosów
Bonifraterska Fundacja Dobroczyzna	25	100	2 500,00	50,00%	50,00%
Konwent Bonifratrów	25	100	2 500,00	50,00%	50,00%
RAZEM:	50		5 000,00	100,00%	100,00%

7. REZERWY DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

W 2023r. nie tworzone rezerw.

8. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE

W 2023r. nie otrzymano kredytów i pożyczek.

9. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, FUNDUSZE SPECJALNE

9.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 176,92	15 900,89
w tym zobowiązań z tytułu dostaw niefinansowego majątku trwałego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 503,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	713 803,47	684 572,79
w tym rozrachunki z tytułu depozytów mieszkańców	713 803,47	683 674,79
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	716 483,39	700 473,68

9. Fundusze specjalne		
9.2. Fundusze specjalne	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 204,32	59 979,24
Zakładowy Fundusz Aktywności	171 892,34	158 242,27
Fundusze wydziałowe	18 018,45	7 675,70
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:	217 115,11	225 897,21

10. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń

10. Rozliczenia międzyokresowe aktywne		
10.1. Rozliczenia międzyokresowe aktywne	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Pozostałe poniesione koszty przyszłych okresów	0,00	0,00
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:	0,00	0,00

10. Rozliczenia międzyokresowe pasywne		
10.2. Rozliczenia międzyokresowe pasywne	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	317 795,99	330 351,78
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:	317 795,99	330 351,78

11. 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 z działalności operacyjnej w przekroju źródeł przychodów

L.p.	Tytuł	Rok obrotowy 2023
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem	6 304 508,73
1.	Darowizny finansowe otrzymane	14 280,00
2.	Przychody rozliczone z 1,5%	29 945,00
3	Przychody na działalność statutową	139 577,49
4.	Dotacja Powiat Krakowski	2 353 502,40
a)	Przychody na działalność ŚDS	1 026 182,40
b)	Przychody na działalność WTZ	1 327 320,00
5.	Dotacja - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR środki z PFRON dla WTZ	147 480,00
6.	Środki z PFRON dla ZAZ	1 308 000,00
7.	Środki z Budżetu Województwa Małopolskiego dla ZAZ	205 444,00
8.	Środki SODIR dla ZAZ	841 680,28
9.	Przychody z działalności ZAZ	693 359,04
10.	Darowizny dla ZAZ	91 160,43
11.	Darowizny dla ŚDS	176 393,15
12	Darowizny dla WTZ	136 659,97
11.	Pozostałe przychody na działalność odpłatną	167 026,97
II	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	5 141 805,16
1.	Dotacja Powiat Krakowski	1 047 272,00
2.	Inne środki finansowe ogółem	3 829 506,14
3.	Środki SODIR dla DPS	30 750,00
4.	Darowizny dla DPS	234 277,02
	SUMA	11 446 313,89

12. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty rodzajowe

L.p.	Tytuł	Rok 2023
1	Amortyzacja	422 363,74
2	Zużycie materiałów	1 683 570,51
3	Zużycie energii	256 748,58
4	Usługi obce	1 086 774,34
5	Podatki i opłaty	140 973,81
6	Wynagrodzenia	6 128 239,34
7	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	1 128 442,92
8	Pozostałe koszty proste	47 886,00
9	Świadczenia na rzecz pracowników	222 344,38
	SUMA	11 117 343,62

Koszty wg działalności operacyjnej

L.p.	Tytuł	Rok 2023
I	Koszty działalności nieodpłatnej OPP	5 696 347,95
1.	Koszty OPP 1% działalność nieodpłatna	29 945,00
2.	Koszty - Domek treningowy	1 141,49
3.	Koszty - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 202 818,82
4.	Koszty - Warsztat Terapii Zajęciowej	1 614 419,15
5.	Koszty - Zakład Aktywności Zawodowej	2 739 074,77
6.	Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	9 500,00
7.	Projekt Erasmus + DESkTOP	19 490,40
8.	Materiały otrzymane z darowizn	79 958,32
II	Koszty działalności odpłatnej	5 184 848,89
1.	Koszty - Dom Pomocy Społecznej	5 184 848,89
III	Koszty administracyjne	236 146,78
	Suma	11 117 343,62

13. WARTOŚCI GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

14. ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

15. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY

Fundacja przeznaczy znaczny zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

16. WYKAZ GRUP ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI (ZE WSKAZANIEM JEGO RODZAJU).

Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

17. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA, TAKŻE WEKSLOWE; ODREBNIENIE NALEŻY WYKAZAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I PORĘCZEŃ WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

Fundacja nie posiada zobowiązań warunkowych, nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

**18. WYSOKOŚĆ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODPISÓW
AKTUALIZUJĄCYCH ŚRODKI TRWAŁE**

Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących środki trwałe.

19. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Fundacja nie dokonała odpisów aktualizujących zapasów.

**20. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK
NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE; ODRĘBNIENIE NALEŻY
WYKAZAĆ PONIESIONE I PLANOWANE NAKŁADY NA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA**

Fundacja nie poniosła nakładów.

**21. CHARAKTER I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE W
ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OCENY ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ
MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI**

Brak umów.

**22. POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE
UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH
FUNDACJĄ (DLA KAŻDEJ GRUPY OSOBNO), ZE WSKAZANIEM
WARUNKÓW OPROCENTOWANIA I TERMINÓW SPŁATY**

Nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących.

**23. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU
UPRAWNIENEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH,
WYPŁACONYM LUB NALEŻNYM ZA ROK OBROTOWY ODRĘBNIENIE ZA:
OBOWIĄZKOWE BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE, USŁUGI
DORADZTWA PODATKOWEGO, POZOSTAŁE USŁUGI.**

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok 2023 wynosi: netto 13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług.

24. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO, W TYM O RODZAJU POPEŁNIONEGO BŁĘDU ORAZ KWOCIE KOREKTY

Nie dotyczy

25. WYKAZ SPÓŁEK (NAZWA, SIEDZIBA), W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI; WYKAZ TEN POWINIEN ZAWIERAĆ TAKŻE INFORMACJE O PROCENCIE UDZIAŁÓW I STOPNIU UDZIAŁU W ZARZĄDZANIU ORAZ O ZYSKU LUB STRACIE NETTO TYCH SPÓŁEK ZA OSTATNI ROK OBROTOWY

Jednostka posiada 50% udziałów o wartości 2 500,00 zł w Boni-Activ Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany.

26. W PRZYPADKU GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY UJAWNIĆ TE INFORMACJE

Nie dotyczy.