

## 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

Organizacja nie ma żadnych 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

Organizacja nie udziela kredytów 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

Na majątek organizacji składają się:

### **Aktywa trwale w wysokości 285 505,77 w skład, których wchodzi:**

Wartości niematerialne i prawne – 0,00

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
<i>Oprogramowanie komputerowe</i>	15.063,26	15.063,26	0,00
<b><i>Razem:</i></b>	<b>15.063,26</b>	<b>15.063,26</b>	<b>0,00</b>

Środki trwale – 279 002,28

	<i>Wartość brutto</i>	<i>Umorzenie</i>	<i>Wartość netto</i>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	110.288,20	100.786,38	9.501,82
<i>Środki transportu</i>	14.103,80	14.103,80	0,00
<i>Inne środki trwale (wyposażenie)</i>	339.551,46	277.326,12	62.225,34
<i>Środki trwale w budowie</i>	207.275,12		207.275,12
<b><i>Razem:</i></b>	<b>671.218,58</b>	<b>392.216,30</b>	<b>279.002,28</b>

Należności długoterminowe – 3 557,60 – wpłacona kaucja

Inwestycje długoterminowe – 2 945,89 – lokata długoterminowa założona ze środków funduszu założycielskiego.

### **Aktywa obrotowe w wysokości 445 136,65 w skład, których wchodzi:**

Należności krótkoterminowe – 172 463,14

Inwestycje krótkoterminowe – 268 961,97, w tym:

- środki finansowe w kasie – 7 654,25

- środki finansowe na rachunku bankowym – 233 162,46

- lokata krótkoterminowa o/n – 28 145,26

- środki pieniężne w drodze – 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3 711,54

### **Pasywa – Fundusz własny w wysokości – 472 423,55**

Fundusz statutowy – 2 000,00

Zysk z lat ubiegłych – 391 670,91

Zysk roku bieżącego – 78 752,65

**Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy w wysokości 258 218,87**

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 76 354,12
- Zobowiązania budżetowe – 18 461,93
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 17 286,36
- Przychody przyszłych okresów – 141 001,68 (środki z PFRON do wykorzystania w roku 2024; nierozliczona darowizna środków trwałych i dotacja środków unijnych)

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

***Struktura zrealizowanych przychodów z działalności pożytku publicznego***

**Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej jednostki wyniosły: 5 833 355,27**

w tym:

dotacja budżetowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu dotyczącego zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych obejmującego prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą "Rehabilitacja dzieci i młodzieży" - 612 145,00

dotacja na przedszkole z Urzędu Miasta w Wejherowie - 3 363 431,75,

dotacja na Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy - 653 871,00,

środki z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - 1 176 748,32,

wpłaty z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych - 20 560,20,

darowizny finansowe i niefinansowe - 6 599,00,

**Przychody działalności statutowej odpłatnej jednostki wyniosły: 0,00**

W roku obrotowym Fundacja nie realizowała działalności odpłatnej.

**Przychody z pozostałej działalności statutowej jednostki wyniosły: 290 538,00**

- opłaty za czesne prowadzonego przedszkola i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego

**Pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 93 231,74**

**Przychody finansowe wyniosły: 2 769,12**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej jednostki wyniosły: 5 546 411,44**

Koszty projektu dofinansowanego z PFRON 612 145,00

Koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Wejherowo 3 278 997,06

Koszty sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego 650 125,00

Koszty działalności statutowej związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej 1 001 058,28

**Koszty działalności statutowej odpłatnej jednostki wyniosły: 0,00**

W roku obrotowym Fundacja nie realizowała działalności odpłatnej.

**Koszty pozostałej działalności statutowej jednostki wyniosły: 312 002,81**

**Koszty ogólnego zarządu:** 281 019,37

**Pozostałe koszty operacyjne wyniosły:** 102,17

**Koszty finansowe wyniosły:** 1 605,70

Koszty statutowe związane są z prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi.

Działalność rehabilitacyjna polega na prowadzeniu:

- rehabilitacji stacjonarnej,
- rehabilitacji domowej,
- hydroterapii,
- hipoterapii,
- dogoterapii,
- zajęć z neurologopedą,
- zajęć z psychologiem,
- zajęć z oligofrenopedagogiem,
- terapii EEG Biofeedback.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka uzyskała wpływy z tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w wysokości 20 560,20 i wydatkowała tę kwotę na zadania pożytku publicznego, która stanowiła wkład własny w realizowanych projektach.

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-05-28

Agata Frąć

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marek Kuźel  
Iwona Zakrzewska  
Jolanta Weinar Opajdowska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości