**INFORMACJA DODATKOWA**

1. kwota wszelkich zobowiązań 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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

1. kwota 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** **a także nie ma**  **zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.**

1. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Na majątek fundacji składają się:**

1. **Aktywa trwałe o wartości 659 850,00 (grunty- wartość 128304,00zł i budynki**

**wartość – 531 546,00zł, ( jeden z nich wybudowany w stanie surowym zamkniętym i drugi - użytkowany- otrzymane od Skarbu Państwa, które będą amortyzowane po całościowym oddaniu do użytku) b) Aktywa obrotowe      - środki finansowe w kasie – 0,63 zł    - środki finansowe na rachunkach bankowym – 135 191,61 zł    - należności – 103 952,13 zł ( środki należne od NFZ za świadczenia wykonane**

**w miesiącu XII 2022 r. zgodnie z umową kontraktową.c) Pasywa – Fundusz Własny    - fundusz statutowy – 1831,87zł:**

**- fundusz specjalny ( fundusz budowy) – 0,00 zł ( wykorzystany na budowę),    - dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych – 352 390,15 zł prezentowany**

**w poz. A III),    - strata roku bieżącego – 8 735,39 zł ( poz. A IV, pokryta ze zgromadzonych**

**środków finansowych); d) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy:     - zobowiązania krótkoterminowe – 21 961,74 zł ( opłata za usługi ),    - rozliczenia międzyokresowe – wartość budynku i budynku w budowie, które**

**będą amortyzowane po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania.**

1. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

**- środki z NFZ – 1 327 727,21 zł ( otrzymane i należne)**

**- wpłaty tyt. 1% - 11 443,90zł**

**- darowizny – 100,00zł**

**- dotacje - 32 200,00 zł**

**- pozostałe przychody - 1359,50 zł ( zwrot składek ZUS).**

1. informacje o strukturze kosztów

**a) koszty działalności ośrodka - 1 173 707 , 66 zł**

**- wynagrodzenia - 1 123 126,75 zł**

**- zużycie materiałów - 9 457,42 zł**

**- pomoce - 1 026,49 zł**

**- opłata za energię - 8 974,88 zł**

**- opłaty poczta, telefon - 1 598,10 zł**

**- woda - 911,90 zł**

**- odbiór odpadów - 1 254,84 zł**

**- transport sanitarny - 5 400,00 zł**

**- pozostałe - 21 957,28 zł**

**b) koszty poniesione z 1% - 5 208,34 zł:**

**- wsparcie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie do kosztów zabiegu**

**operacyjnego: 3000,00 zł);**

**- porozumienie Autyzm Polska – 1200,00 zł**

**- koszty realizacji projektu - 1008,34 zł**

**c) koszty budowy budynku : 170 450,00 zł + 219 000,00 zł ( fundusz budowy)**

**d) koszty realizacji projektu 33 208,34 zł ( 32 200,00 zł z dotacji + 1008,34 zł**

**z wpływów z 1%).**

1. **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**  
   **W roku obrotowym wysokość funduszu statutowego nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Składa się ze środków z funduszu założycielskiego i części zysku z lat poprzednich, fundusz specjalny ( fundusz budowy) -środki zostały wykorzystane na budowę budynku . Brak innych informacji o istotnym wpływie na sytuację finansową** **organizacji.**

**7) 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  
Przychody z 1% (23616,09 zł z lat ubiegłych+ 11443,90 zł za 2022 rok )) wydatkowane w kwocie 5208,34 zł. Pozostała kwota zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku.**  
**8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.**

**BRAK**

Małgorzata Kowalska

( osoba sporządzająca)

Data sporządzenia 16.03.2023r

Zarząd:

Katarzyna Kowalska – Prezes

Małgorzata Kowalska – Z-ca prezesa

Joanna Sadowska - Członek