

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

- a) Hipoteka zabezpieczająca prawidłową realizację umowy z dnia 10.08.2009, DS-N/1922/09 na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji 500 000,00 zł
- b) Hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Gminy Wrocław 00109467000000: 1 000 000,00 zł

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 udzieliła zaliczek bądź kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzeń przedstawiono w Notach 1 i 2
- Wartości gruntów użytkowanych wieczystie Wartość użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem będącym własnością Fundacji wynosi 43 030,68 zł.
- Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie występuje.
- Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.
- Inwestycje długoterminowe ujęte w bilansie w kwocie 34 543 581,08 dotyczą:
 - jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Skarbiec: 32 784 581,10
 - gruntu w Poznaniu objętego w drodze zapisu testamentowego o wartości 1 759 000,00 zł

Nota 1 Środki trwałe

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budynki i budowle	6 080 358,65	-	356 459,30	-	356 459,30				-	
Grunty	43 030,68	-	-	-	-				-	
Urządzenia	115 925,24	-	73 855,46	-	73 855,46		91 648,24		91 648,24	
Pojazdy	115 699,99	-	117 895,01	-	117 895,01		50 000,00		50 000,00	
Narzędzia	22 923,83	-	122 117,35	-	122 117,35				-	
ST w budowie	678 207,96	-	4 900,00	-	4 900,00			356 459,30	356 459,30	
Razem	7 056 146,35	-	675 227,12	-	675 227,12	-	-	-	-	;

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16- 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 702 836,11		271 748,64		271 748,64		2 974 584,75	3 377 522,54	3 462 233,20
43 030,68				-		43 030,68	-	-
101 478,31		77 624,16		77 624,16	80 970,28	98 132,19	14 446,93	0,27
87 366,66		25 894,75		25 894,75	41 666,67	71 594,74	28 333,33	112 000,26
22 923,83		22 159,00		22 159,00		45 082,83	-	99 958,35
-				-		-	678 207,96	326 648,66
2 957 635,59	-	397 426,55	-	397 426,55	122 636,95	3 232 425,19	4 098 510,76	4 000 840,74

Nota 2 Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy rodzajowej WNIP	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Inne WNIP	619 123,55	-	295 200,00	-	295 200,00				-	91,55
WNIP w budowie	80 688,00		212 150,40		212 150,40			-	-	29,60
Razem	699 811,55	-	507 350,40	-	507 350,40	-	-	-	-	120,15

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto WNIP				
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)			
12	13	14	15	16	17	18	19	20			
362 843,18		230 061,50		230 061,50		592 904,68	256 280,37	321 418,87			
	-	-	-				80 688,00	292 838,40			
362 843,18	-	230 061,50	-	230 061,50	-	592 904,68	336 968,37	614 257,27			

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

Imienne przychody z tytułu 1,5 % podatku dochodowego wyniosły 6 675 147,31

Inne imienne przychody 2 049 157,43

Łączne wpływy na konta imienne w 2024 roku 8 724 304,74

Na pozostałe przychody operacyjne składa się między innymi: objęcie gruntu w Poznaniu w drodze zapisu testamentowego o wartości 1 759 000,00

Przychody finansowe składają się między innymi:

- Przychody finansowe z wyceny funduszy inwestycyjnych 1 700 532,57
- Odsetki od lokat 620 700,61

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2024	%
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane z 1,5%	10 828 146,64	54,70%
Wydatki z kont imiennych%	5 093 693,11	
Klinika mentalna (psychologowie)	1 241 460,12	
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	942 702,98	
Badania naukowe	798 473,90	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	126 716,28	
Pozostałe koszty (leki, sprzęt, imprezy)	793 353,95	
Procedury medyczne	968 510,83	
Poradnia skaz krwotocznych	176 123,39	
Program pielęgniarstwa	66 036,82	
Program grantowy	479 200,00	
Program grantowy	141 875,26	
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	4 323 232,70	21,84%
Imienne koszty statutowe	2 221 560,53	
Klinika mentalna (psychologowie)	60 914,29	
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	42 205,78	
Badania naukowe	89 586,94	
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	16 129,24	
Utrzymanie nieruchomości	139 257,79	
Promocja	1 492 545,75	
Pozostałe koszty (leki, sprzęt, imprezy)	145 299,32	
Procedury medyczne	95 941,70	
Program grantowy	19 791,36	
Koszty działalności odpłatnej	432 338,57	2,18%
Koszty administracyjne	2 972 026,31	15,01%
Zużycie materiałów i energii	98085,92	
Usługi obce	610779,83	
Wynagrodzenia, narzuty	1869745,65	
Amortyzacja	370659,18	
Podatki i opłaty	22755,73	
Koszty działalności gospodarczej	68 650,92	0,35%
Pozostałe koszty finansowe	576 535,28	2,91%
Pozostałe koszty operacyjne	593 478,46	3,00%
RAZEM	19 794 408,88	100,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	Fundusz statutowy	Fundusz kont imiennych	Fundusz inwestycyjny	Fundusz celowy
1. stan na początek roku	6 884 472,50	25 273 448,61	9 004 072,53	41 158 993,64
a) zwiększenia	4 188 426,29	7 655 057,05	-	11 843 483,34
zysk 2023	3 600 769,20	-		3 600 769,20
wpływy na konta imienne		7 655 057,05		7 655 057,05
zamknięcie kont imiennych - przesunięcie	587 657,09			587 657,09
inne		-		
b) zmniejszenia	638 215,61	7 604 498,53	-	8 242 714,14
strata 2023				
wydatki z kont imiennych		7 016 841,44		7 016 841,44
zamknięcie kont imiennych		587 657,09		587 657,09
przesunięcie na wydzielony fundusz kont imiennych za rok bieżący	638 215,61	0		638 215,61
inne		0		
2. stan na koniec roku	10 434 683,18	25 324 007,13	9 004 072,53	44 762 762,84

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

Tytuł przychodu / kosztu	Kwota
Przychody z 1,5%	13 729 301,38
Cel szczególny - konta imienne	6 675 147,31
Cel szczególny - bez wskazania beneficjenta	7 054 154,07
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane z 1,5%	10 828 146,64
Wydatki z kont imiennych	5 093 693,11
Klinika mentalna (psychologowie)	1 241 460,12
Tworzenie i aktualizacja baz (SIOP, INNE)	942 702,98
Badania naukowe	798 473,90
Szkolenie lekarzy i personelu medycznego	126 716,28
Pozostałe koszty (leki, sprzęt, imprezy)	793 353,95
Procedury medyczne	968 510,83
Poradnia skaz krwotocznych	176 123,39
Program pielęgniarki	66 036,82
Program grantowy	479 200,00
Program grantowy	141 875,26
Wynik 1,5%	2 901 154,74

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

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym i wynagrodzeniach.

Suma wynagrodzeń za rok 2024 wyniosła 3 122 183,15, w tym: wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2 843 397,54, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 278 785,61

Średnie zatrudnienie wyniosło 25 osób

Na koniec 2024 roku rezerwy na zobowiązania wyniosły 77 119,48, zostały zawiązane w roku 2024 na wypłatę premii dla zarządu.

Informacja o środkach pieniężnych

Na koniec roku Fundacja miała zgromadzone środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 11 337 234,16

- w kasie 21 437,93

- na rachunkach bankowych 10 343 777,48

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Kierownictwo nie posiada informacji innych niż opisane powyżej, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy fundacji

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kierownictwo nie posiada informacji innych niż opisane powyżej, które mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy fundacji

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-05

Jarosław Misterek

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

Anna Apel - Prezes
Mirosław Szozda - Wiceprezes

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