

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 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

a) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki pieniężne na r-ku bankowym	4 605 234,68	7 166 228,74
2.	Środki pieniężne w kasie	3 263,29	5 963,29
Razem		4 608 497,97	7 172 192,03

b) Należności krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu:		
	– kaucja ZGM	13 202,79	13 202,79
	– z pracownikami (wyplacone zaliczki)	0,00	701,40
Razem		13 202,79	13 202,79

c) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
-----	------------------	----------------------------------	--------------------------------

1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu:		
	– podatków	17 040,31	37 090,50
	– ubezpieczeń społecznych	45 963,11	48 303,28
	- wobec pracowników	0,00	3 583,77
3.	Kredyty	0,00	70 131,78
Razem		63 003,43	159 109,33

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

Lp.	Wyszczególnienie	Za 2023 rok obrotowy
1.	Darowizna od osób fizycznych	29 592,00
2.	Darowizna od osób prawnych	26 170,00
3.	SODIR (System Obsługi Dofinansowań i Refundacji)	72 643,18
4.	Zadania zlecane przez PFRON (tryb konkursowy; art. 36 Ustawy i rehabilitacji)	11 036 355,29
5.	Dofinansowania Gminy Miasta Toruń (konkursy dla ngo), dotacje na Terapeutyczny Punkt Przedszkolny i subwencje na Społeczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy przekazane przez Gmina Miasta Toruń	617 300,54
6.	Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Toruniu (konkursy dla ngo)	4 000,00
7.	Dofinansowanie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (tryb pozakonkursowy dla ngo, art. 19 a Ustawy o opp i wolontariacie)	10 000,00
8.	1,5 % od osób fizycznych	459 325,60
9.	Działalność odpłatna (faktury wystawione przez organizację)	448 114,31
10.	Dorotkowy Klub Integracji (składki)	130 599,97

Razem	12 834 100,89
-------	------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	Za 2023 rok obrotowy
1.	Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: 1. organizacja zajęć (wynagrodzenia terapeutów oraz administracji) 2. wynagrodzenie Zarządu	8 397 478,37 431 364,20
2.	Pozostałe koszty działalności, w tym:	
	1. amortyzacja	13 846,17
	1. materiały	336 350,38
	1. opłaty (czynsz, prowizje)	216 286,65
	1. usł. rachunkowe, prawne, audyty, poz. usługi	342 188,00
	1. pozostałe koszty (koszty rehabilitacji) 2. koszty finansowe 3. koszty operacyjne	453 326,51 5 236,23 5 795,00
	RAZEM:	10 201 871,51
	w tym	
	działalność nieodpłatna	9 553 607,51
	działalność odpłatna	648 264,29

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy założycielski 3 000,00 zł

Fundacja fundusz statutowy zwiększa poprzez pozyskiwanie środków w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych, darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Całość pozyskiwanych środków jest przeznaczona na realizację celów statutowych fundacji.

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

W roku sprawozdawczym uzyskała tytułem 1,5% 459 325,60 zł wraz z środkami roku poprzedniego Fundacja poniosła 356 617,37 zł kosztów, które poniosła z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Brak innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

Biuro Batorego Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Batorego 11/1
KRS 0000814672

Katarzyna Dylewska-Kryczka (sprawy ZUS/US; kadry)
Elżbieta Gajewska (główna księgowa)

Wprowadzanie danych do ksiąg: Dorota Maciejewska

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

Katarzyna Minczykowska-Targowska
Mira Kowalczykiewicz-Brycht
Justyna Słupkowska
Michał Targowski

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