

## 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. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

#### ***Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)***

- hipoteka umowna na nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu (KW nr WR1K/00121331/3) na rzecz Województwa Dolnośląskiego do kwoty 203 176,00zł. (dwieście trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) zł - zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania, na podstawie umowy nr **DS-R/130/2019** na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, zawartej dnia 10 lipca 2019 roku, obejmującej wartość dofinansowania, odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków Fundacji "Promyk Słońca" z siedzibą w Warszawie do dnia 31 grudnia 2027 roku oraz ewentualne przyznane koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego

#### ***Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.***

- weksel własny In blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie należności wynikających z & 12 aktu notarialnego -wykup nieruchomości przy ulicy Swobodnej 8a do Gminy Wrocław; kwota 243 620,74zł.

#### **Weksle własne in blanco wystawione w celu zabezpieczenia realizacji niżej wymienionych projektów:**

- „Mikołajki 2016” umowa nr **DS.-N/88/2016**, projekt sfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, wartość projektu 32 588,00zł; Wartość dotacji: 29 000,00zł;

- „Razem w pełni sprawni 2016” umowa nr **DS-N/35/2016**, projekt sfinansowany przez Województwo Dolnośląskie, wartość projektu: 50 920,00zł; wartość dotacji: 48 000,00zł;

- "Razem w pełni sprawni 2017", umowa nr **DS-N/20/2017** z dn. 26 maja 2017 r., projekt sfinansowany przez Województwo Dolnośląskie, kwota dotacji 40 000,00 zł.
- „Razem w pełni sprawni 2018” umowa nr **DS.-N/15/2018**, projekt sfinansowany przez Województwo Dolnośląskie, Kwota projektu 68 048,00zł. wartość dotacji 60 000,00zł.
- „Sprawni w pracy" projekt realizowany przez UMWD w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi; współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Kwota 628 904,23 zł.
- „Bank Asystentów 2016” realizowany na podstawie umowy nr **DS-N/9/2016**, projekt sfinansowany przez Województwo Dolnośląskie, Wartość projektu: 116 860,00zł; Wartość dotacji: 101 450,00zł;
- Projekt „SAMO – Dzielni” umowa nr **RPDS.09.02.02-02.0009/16-00** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Kwota dofinansowania 1 746 169,92zł.
- Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska umowa nr **RPDS.09.02.01-02.0022/16-00**, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Kwota dofinansowania 1 455 252,00zł.
- Projekt „SAMO – Dzielni edycja 2” umowa nr **RPDS.09.02.01-02.0060/19-00** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Kwota dofinansowania 4 001 761,37 zł
- „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu” 2012 umowa **WPD/000034/01/D** - finansowany ze środków **PFRON**; kwota 103 041,91 zł.
- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” projekt finansowany przez **PFRON umowa ZZO/000228/07/D** termin realizacji od 01-04-2012 do 31-03-2013 kwota **387657,95 zł**
- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” projekt finansowany przez **PFRON aneks nr 2 ZZO/000228/07/D** termin realizacji od 01-04-2013 do 31-03-2014 kwota **380218,00 zł**
- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” projekt finansowany przez **PFRON umowa ZZO/000325/07/D** termin realizacji od 01-04-2014 do 31-03-2015, kwota **428336 zł**
- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” projekt finansowany przez **PFRON aneks nr 3 do umowy ZZO/000325/07/D** termin realizacji od 01-04-2015 do 31-03-2016, kwota **344352,72 zł**
- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” - projekt finansowany przez **PFRON; aneks nr 4 do umowy ZZO/000325/07/D**; termin realizacji od 01-04-2016 do 31-03-2017, kwota 178 009,69 zł

- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia" **do umowy ZZO/000541/07/D** - projekt finansowany przez **PFRON**; termin realizacji od 01-04-2017 do 31-03-2018, kwota 333 579,20 zł

- „Kompleksowa i ciągła rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 18 roku życia” - projekt finansowany przez **PFRON**, **aneks z dnia 15.06.2018 do umowy nr ZZO/000541/07/D**: termin realizacji od 01-04-2018 do 31-03-2019, kwota ogólna projektu 405 459,00 zł. dotacja 385 186,05zł.

- Projekt dofinansowany ze środków **PFRON** na roboty budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych; umowa nr **DS.-R/130/2019** kwota zabezpieczona wekslem 121 900,00 PLN

- MALUCH + 2021, umowa nr 15/M4/D/2021 zabezpieczenie realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” kwota 113 850,00zł.

## **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**

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości)

### **I. Aktywa trwałe – 6 630 113,24**

### **II. Aktywa obrotowe – 19 551 862,53**

Zapasy- 238 106,21

- Kampania 1% podatku – 237 220,00
- Towary 886,21

Środki finansowe w kasie – 33 838,40

Środki finansowe na rachunku bankowym – 17 634 144,03

Należności – 1 447 986,18

- NFZ
- Usługi medyczne płatne
- Usługi najmu
- Usługi szkoleniowe
- Usługi oświatowe
- Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
- pozostałe

### **III. Pasywa – Fundusz Własny – 20 419 395,23**

Fundusz statutowy – 4 296,00

Pozostałe fundusze – 18 433 905,13

Zysk (strata) roku bieżącego – 1 981 194,10

### **IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy – 5 762 580,54**

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – 302 303,13

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego – 13 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe 1 033 036,50

- Zobowiązania z tytułu subwencji PFR – 157 803,26
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 628 002,90
- Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń publicznoprawnych – 45 195,00
- Z tytułu wynagrodzeń 144 092,47
- Pozostałe 57 942,87

## Rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego 2021	koniec roku obrotowego 2021
<b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	5 684 366,02	4 414 240,91
część długoterminowa (środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych do rozliczenia w przyszłych okresach; opłaty za szkolenia wykonane w przyszłych okresach);	30 000,00	30 000,00
część krótkoterminowa (środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych przypadające do rozliczenia na następny rok obrotowy oraz inne krótkoterminowe międzyokresowe rozliczenia przychodów; dotacje na rok przyszły)	5 654 366,02	4 384 240,91

**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**

Patrz pkt. 5

**5. Informacje o strukturze przychodów i poniesionych kosztów**

Przychody ogółem: 21 959 896,33

**Przychody według rodzaju działalności:**

Rodzaj działalności	Przychody za 2020	Przychody za 2021
Działalność pożytku publicznego nieodpłatna	8 605 536,78	11 221 066,22
Działalność pożytku publicznego odpłatna	4 885 808,86	4 920 486,49
Działalność gospodarcza	3 627 662,63	5 134 951,97
Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	644 996,42	683 391,65
<b>Razem</b>	<b>17 764 004,69</b>	<b>21 959 896,33</b>

### Informacja o źródłach dotacji w roku 2021

LP	Organ udzielający dotacji	Tytuł projektu/programu	Przyznana dotacja zgodnie z umową/ uchwałą	wartość dotacji (wpływ) w 2021	koszty poniesione z dotacji w 2021
1	Gmina Wrocław	Punkt Informacyjny dla osób niepełnosprawnościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Gmina Wrocław ze środków PFRON	Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zleczana ze środków PFRON – I edycja - Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych edycja 2021	85 780,00	85 780,00	85 780,00
3	Gmina Wrocław	Realizacja opieki wytchnieniowej w Gminie Wrocław	56 450,00	56 450,00	54 192,50
4	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny dotkniętej problemem niepełnosprawności	999 930,00	999 930,00	998 308,57
5	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2020-2021	465 680,00	465 680,00	430 312,00

6	Gmina Wrocław	Prowadzenie punktów poradnictwa Rodzinnego na terenie Wrocławia - Poradnia rodzinna Fundacji "Promyk Słońca"	33 000,00	33 000,00	32 996,59
7	Gmina Wrocław	Asystent Osobisty Osoby niepełnosprawnej	102 500,00	102 500,00	69 650,00
8	Województwo Dolnośląskie DWUP	Samodzielni edycja 2 (projekt 3 letni umowa podpisana w 2020r wskazana kwota dotacji dotyczy lat ( 2020-2023)	4 001 761,37	1 131 821,38	1 267 781,38
9	PFRON	Profesjonalna kadra Wrocławia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami - szkolenia podnoszące kwalifikacje (umowa do 31-03-2022) PFRON	35 745,00	35 745,00	4 800,00
10	Gmina Wrocław	Asystent dla seniora - zapewnienie wsparcia starszym niesamodzielnym mieszkańcom Wrocławia	10 000,00	10 000,00	5 012,00
11	PFRON	Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (umowa podpisana w 2019 wskazana kwota dotacji dotyczy okresu od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2022)	441 396,60	441 396,00	285 611,33
12	PFRON	Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (umowa podpisana w 2019 wskazana kwota dotacji dotyczy okresu od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021)	430 195,15	0,00	143 583,00
13	Gmina Wrocław	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi z terenu Wrocławia w wieku do lat 3, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi wymagającymi szczególnej opieki , sprawowanej w żłobku o charakterze integracyjnym, zlokalizowanym w obrębie Grabiszyn	578 160,00	578 160,00	578 160,00

14	MEN (Gmina Wrocław)	Program "za życiem" (program wieloletni) dotacja na okres 2017 - 2021 kwota 5 505 210,00 zł.	5 505 210,00	1 674 400,00	1 081 628,00
15	Gmina Wrocław	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 642,42	501 642,42	501 642,42
16	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Dzierżoniowie	297 248,43	297 248,43	297 248,43
17	Gmina Wrocław	Publiczne Przedszkole Integracyjne Promyk Słońca	3 616 411,79	3 616 411,79	3 576 440,34
18	Skarb Państwa - Wojewoda Dolnośląski	Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.	113 850,00	113 290,00	111 090,00

### Struktura kosztów i wynik finansowy ze względu na rodzaj działalności

Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Zysk/strata
Działalność pożytku publicznego	16 141 552,71	14 796 495,75	1 345 056,96
nieodpłatna	11 221 066,22	9 876 009,26	1 345 056,96
odpłatna	4 920 486,49	4 920 486,49	0,00
Działalność gospodarcza	5 134 951,97	4 890 202,53	244 749,44
Podatek dochodowy	0	45 195,00	-45 195,00
Przychody operacyjne i finansowe	683 391,65	246 808,95	436 582,70
<b>Ogółem:</b>	<b>21 959 896,33</b>	<b>19 978 702,23</b>	<b>1 981 194,10</b>

### Struktura kosztów i wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
Dotacje i darowizny	4 154 600,34	4 154 600,34	0,00
Wpłaty rodziców	765 886,15	765 886,15	0,00
<b>Razem pożytek publiczny odpłatny:</b>	<b>4 920 486,49</b>	<b>4 920 486,49</b>	<b>0,00</b>



**Z niepełnosprawnością Struktura kosztów i wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego**

<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Zysk/strata</b>
Usługi medyczne	4 468 532,43	3 932 900,25	535 632,18
<i>w tym przychody/koszty finansowe i pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	0,00	0,00
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego	1 722 781,41	913 278,92	809 502,49
<i>w tym przychody/koszty finansowe i pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	0,00	0,00
Dotacje i darowizny zw. z działalnością p.p.	5 029 752,38	5 029 830,09	-77,71
<i>w tym przychody/koszty finansowe i pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>11 221 066,22</b>	<b>9 876 009,26</b>	<b>1 345 056,96</b>

**Struktura kosztów i wynik na działalności gospodarczej**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>
Szkolenia i konferencje	3 065 471,25	2 015 782,04	1 049 689,21
Praktyka lekarska, praktyka stomatologiczna, działalność fizjoterapeutyczna	1 673 102,66	1 048 117,67	624 984,99
Pozostałe m.in. wynajem pomieszczeń	1 079 769,71	2 073 111,77	-993 342,06
<i>w tym przychody/koszty finansowe i pozostałe przychody operacyjne</i>	683 391,65	246 808,95	436 582,70
Podatek dochodowy	0,00	45 195,00	-45 195,00
<b>Razem</b>	<b>5 818 343,62</b>	<b>5 182 206,48</b>	<b>636 137,14</b>

**6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Fundusz statutowy wynosi 4 296,00zł. i nie ulega zmianie

Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021\_w kwocie

1 981 194,10 zł. :

- Zwiększenie pozostałych funduszy w kwocie 1 981 194,10zł.

**7. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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 tytułu 1 % podatku od osób fizycznych w 2021 r wyniosły 1 722 779,81zł, poniesione koszty z tytułu 1 % podatku wyniosły 913 278,92zł.

W roku 2021 uzyskano dodatkowe środki zasilające konto 1% w wysokości 1,60 pochodzące z rachunku bankowego.

Sposób wydatkowania środków z 1% m.in.

- sfinansowanie rehabilitacji dzieci i zwrot kosztów leczenia dzieci-cel szczegółowy
- dofinansowanie realizacji projektów i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami (m.in.

Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością, Opieka Wytchnieniowa, Poradnia Rodzinna)

- dofinansowanie części kosztów kampanii 1%
- dofinansowanie działalności edukacyjnej i opiekuńczej (żłobek, przedszkole, program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

**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.**

8.1 Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

nie dotyczy

8.2 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

nie dotyczy

8.3 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  
nie dotyczy

Sporządziła: Główna Księgowa

Monika Woźniak

Dyrektor Generalny Fundacji

Anna Grabowska

Członek Zarządu

Adriana Pietraszkiewicz

**Warszawa, dnia 19 lipca 2022 r.**

