

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

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	43,57	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	43,57	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
Razem zobowiązania	43,57	0,00	0,00	0,00

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

nie udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
4. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
5. inne środki trwałe	94 569,78	0,00	0,00	94 569,78
Razem	146 182,98	0,00	0,00	146 182,98
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	0,00	0,00	8 613,20
3. środki transportu	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
4. inne środki trwałe	94 569,78	0,00	0,00	94 569,78

Razem	146 182,98	0,00	0,00	146 182,98
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według bilansowych pozycji	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według bilansowych pozycji	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	1 914 964,93
a) dotacje, w tym:	1 785 136,65
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - dożywianie w Przedszkolu	38 033,00
- Urząd Miasta Katowice - Przedszkole Niepubliczne	725 460,15
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Lato	1 300,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Świetlicy Specjalistycznej	503 496,00
- Urząd Miasta Katowice - prowadzenie Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego	177 000,00
- Urząd Miasta Katowice - Włączamy się z KFD	214 000,00
- Urząd Miasta Katowice - Akcja Zima	1 500,00
- Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu - "ObozujMy Razem 2023"	10 000,00
- Fundacja PGE - "ObozujMy Razem 2023"	10 000,00
- Fundacja św. Mikołaja - "Przystań św. Mikołaja"	80 000,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - "ObozujMy Razem 2023"	14 350,00
- Polska Akcja Humanitarna - "Pajacyk- wsparcie żywnościowe Wakacje 2023"	9 997,50
b) darowizny	94 453,88
- Osoby fizyczne, w tym:	66 073,30

1. darowizny pieniężne	66 073,30
2. darowizny rzeczowe	0,00
- Firmy, w tym:	28 380,58
1. darowizny pieniężne	19 127,81
2. darowizny rzeczowe	9 252,77
c) 1,5% podatku	27 374,40
d) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
e) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 000,00
2. Pozostałe przychody	1 888,03
3. Przychody finansowe	176,20
Razem przychody (1+2+3)	1 917 029,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o kosztach poniesionych przez organizację	
Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:	1 915 178,12
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	8 000,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	3 200,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	7 411,41
6. Koszty finansowe	0,00
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	1 933 789,53

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego	
Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	32 531,07
2. Zwiększenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
2. Zmniejszenia	0,00
z tego z tytułu:	
1)	0,00
2)	0,00
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	32 531,07

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

Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	
Uzyskane przychody z 1,5% podatku	27 374,40
Poniesione koszty z 1,5% podatku	19 700,61
Informacje na temat sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	

W 2023 roku wydatkowano środki pochodzące z 1,5% w kwocie 19700,61 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z obozem letnim dla dzieci, a także na promocję w postaci stworzenia strony internetowej poświęconej tematyce 1,5%.				

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

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

Monika Tara

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

Krzysztof Kowalski
Andrzej Nowicki

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