

## 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 zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie .

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 udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących .

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BILANS AKTYWA RAZEM	25.183.993,64
A AKTYWA TRWAŁE	18.108.009,11
1. Rzeczowe aktywa trwałe	18.105.009,11 (środki trwałe brutto 23.112.194,19 minus amortyzacja 5.007.185,08 )
2. Inwestycje długoterminowe	3.000,00
B.AKTYWA OBROTOWE	7.075.984,53
1. Zapasy	103.692,47 (leki - 80.032,47, obrazy 23.660,00 )
2. Należności krótkoterminowe	1.401.717,10 ( z tytułu dostaw - 675.298,05, wynagrodzeń - 1.836,58, dochodzone na drodze sądowej - 711.621,78, pozostałe -12.960,69 )
3. Inwestycje krótkoterminowe	5.557.038,42 ( środki pieniężne w kasie - 2.496,95 na rachunkach bankowych - 5.554.541,47 )
4. Międzyokresowe rozliczenia kosztów	13.536,54 (koszty do zaliczenia w 2021 r )
BILANS PASYWA RAZEM	25.183.993,64
A. FUNDUSZ WŁASNY	18.857.531,69
1. Fundusz statutowy	2.000,00
2. Pozostałe fundusze	15.018.836,10
3. Zysk z lat ubiegłych	2.442.429,93
4. Zysk netto	1.394.265,66
B. Zobowiązania i rezerwy na zob.	6.326.461,95
1. Zobowiązania krótkoterminowe	978.727,30 ( z tytułu dostaw - 138.132,48 z tytułu wynagrodzeń - 246.529,58 wobec budżetu - 181.147,13 z tytułu dotacji 272.226,99 pozostałe - 140.691,12 )
2. Międzyokresowe rozl. przychodów	5.347.734,65

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA</b>
<b>A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE</b>	<b>12.239.206,42</b>
<b>I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ OPP</b>	<b>11.600.531,06</b>
Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych z czego :	<b>674.081,06</b>
- darowizny pieniężne 710-1 –(710-1-20 + 710-1-8)	590.258,13
- darowizny rzeczowe 710-2 + 710-1-20	83.822,93
Darowizny na cele statutowe od firm 710-1-8	<b>665.337,90</b>
Darowizny z 1 % 710-3	<b>2.040.014,91</b>
Nawiązki sądowe 710-4	<b>30.473,11</b>
Przychody z NFZ 710-5	<b>6.202.707,85</b>
Przychody z tytułu dotacji 710-6	<b>1.987.328,36</b>
- <i>Urząd Miasta i Gminy Rzeszowa</i>	<i>37.000,00</i>
- <i>ROPS Rzeszów 39/17</i>	<i>1.568.920,08</i>
- <i>WUP Rzeszów 92/17</i>	<i>351.463,28</i>
- <i>ROPS program profilaktyki COVID 19 283/20</i>	<i>8.930,00</i>
- <i>RPOS 149/20</i>	<i>13.815,00</i>
- <i>krajowy fundusz szkoleniowy</i>	<i>7.200,00</i>
Zbiórki publiczne 710-9	<b>587,87</b>
<b>II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ</b>	<b>85.429,32</b>
- <i>Sprzedaż rzeczy darowanych</i>	85.429,32
<b>D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>127.697,30</b>

I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	<b>408.928,89</b>
<i>POZOSTAŁE PRZYCHO OPERACYJNE 760-06</i>	129.165,34
<i>- alimenty 500 plus – świadczenia podopiecznych RPOT</i>	129.165,34
<i>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJN 760-02 + 760-07</i>	279.763,55
<i>- amortyzacja środków z darowizny i dotacji 760-02</i>	202.392,37
<i>- odszkodowanie 760-02</i>	3.893,55
<i>- zaokrąglenia –uzgodnienie sald 760-02</i>	388,72
<i>- kara umowna 760-02</i>	63.533,80
<i>- zwrot kosztów sądowych</i>	9.555,11
K. PRZYCHODY FINANSOWE	<b>16.619,85</b>
<i>- odsetki bankowe</i>	16.449,84
<i>- różnice kursowe,zaokrąglenia</i>	170.,01
<b>RAZEM PRZYCHODY ZA 2020</b>	<b>12.239.206,42</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	<b>10.844.940,76</b>
Amortyzacja 400	<b>846.627,79</b>
<b>Zużycie materiałów 400-02</b>	<b>803.778,17</b>
<i>- zużycie środków trwałych do 10.000,00 400-02-01</i>	39.226,87
<i>- leki 400-02-02</i>	219.269,33
<i>- pozostałe środki medyczne 400-02-03</i>	255.308,20
<i>- paliwo 400-02-04</i>	42.702,04

- energia 400-02-05	32.333,17
- gaz 400-02-06	53.867,81
- woda 400-02-07	5.708,86
- materiały biurowe 400-02-08	16.146,84
- zużycie darowizn 400-02-09	38.895,31
- wyżywienie 400-02-10	14.818,82
- środki czystości 400-02-12	54.480,20
- pozostałe koszty rodzajowe 400-02-11	31.020,72
<b>Usługi 400-03</b>	<b>2.064.212,05</b>
- usługi medyczne	1.601.140,29
- usługi pocztowo-komunikacyjne	11.489,34
- usługi bankowe	1.225,17
- usługi napraw i przeglądów	53.441,39
- badania laboratoryjne	17.456,20
- wywóz odpadów	54.140,64
- naprawy samochodów	10.807,95
- monitoring	602,48
- czynsze ( butle)	24.538,60
- leasing	141.943,81
- pozostałe usługi	147.426,18
<b>Podatki i opłaty 400-04</b>	<b>53.924,46</b>

- ubezpieczenie samochodów i inne 400-04-01 + 400-04-03	47.916,71
- oc.usługi medyczne 400-04-02	3.794,00
- podatek od nieruchomości	135,00
- pozostałe	2.078,75
<b>Wynagrodzenia 400-05</b>	<b>3.391.656,61</b>
-umowa o pracę	3.044.501,36
- umowy cywilno-prawne	292.737,23
- chorobowe	54.418,02
<b>Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia 400-06</b>	<b>616.718,35</b>
- składki ZUS	599.208,48
- badania okresowe	4.230,44
- ekwiwalent za urlop	2.627,44
-szkolenia	7.252,49
-odzież ochronna	3.399,50
<b>Koszty „Tęczowy Domek”</b>	<b>265.572,44</b>
<b>Koszty projektowe</b>	<b>2.339.304,14</b>
- umowa z ROPS 39/17 z czego : 400-07	1.724.276,07
dotacja	1.568.920,08
Koszt własny	155.355,99
- umowy z Gminą Miasto Rzeszów	39.856,00 z dot.37.000,00
- umowa z ROPS 149/2020 ZAKUP SPRZĘTU	15.350,20 z dot.13.815,00

- umowa z ROPS 283/2020 COVID	8.930, z dot.8.930,00
- umowa NFZ COVID	225.140,18 z dot.225.139,9
- umowa Krajowy Fund.Szkoleniowy	7.200,00
- umowa z WUP „Opieka szyta na miarę „, z czego 420	318.551,69
dotacja	302.504,25
Koszt własny	16.047,44
<b>Działalność gospodarcza 400-08</b>	<b>18.568,37</b>
<b>Reklama400-11</b>	<b>135.880,84</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>18.222,86</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne 761</b>	<b>203.365,92</b>
- darowizna	160.000,00
- koszty sądowe	31.644,05
- pozostałe koszty operacyjne	11.721,87
<b>Koszty finansowe</b>	<b>87.108,76</b>
- odsetki	75.199,59
- różnice kursowe	11.909,15
- pozostałe	0,02

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie.

Pozostałe fundusze zwiększane są z zysku netto .

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 1 % w 2020 roku wynoszą 2.040.014,91 PLN.

Wydatki sfinansowane z 1 % :

zakup leków, środków medycznych, badania laboratoryjne, wynagrodzenie opiekunek i pielęgniarek, środków czystości, wyżywienia  
837.700,00

zakup paliwa (dojazdy do podopiecznych), koszty utrzymania samochodów, usługi pralnicze, zakup drobnego wyposażenia, zużycie mediów  
(gaz, woda, energia), materiały biurowe 167.000,00

dopłaty do kosztów utrzymania Regionalnej Placówki Terapeutyczno-Opiekuńczej (usługi, wynagrodzenia, zużycie materiałów) 150.000,00

koszty administracyjne 36.000,00

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 sprawozdaniu finansowym za 2020 r. ujęto wszystkie transakcje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji.

Data sporządzenia: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-09-21

ANNA TOCZEK

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

RAFAŁ CIUPIŃSKI

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