

obejmują w szczególności:

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

1. 1. Wykaz zobowiązań warunkowych Fundacji nie uwzględnionych w bilansie zawiera załącznik poz. 1/1

1.2. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku organizacji

Pożyczka z umowy Nr 19/PES/4446/17 z dnia 01.09.2017 w kwocie 100 000 zł na zakup i adaptację pojazdu (samochód osobowy OPEL Vivaro Kombi 9 – osobowy) w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporenceniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – przeniesienie na Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udziału w prawie własności pojazdu w części 49/100 do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami (umowa przewłaszczenia pojazdu z dnia 13 września 2017).

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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Aktywa trwałe

1. 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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – wg załącznika poz.3/1

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

grupa składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku		stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 195,12	0,00	0,00	183 195,12
urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
środki transportu	0,00	0,00		0,00
inne środki trwałe	12 741,63	0,00	0,00	12 741,63

Fundacja użytkuje budynek Szkoły Podstawowej w Pławnicy na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony z Gminą Bystrzyca Kłodzka. Wartość nieruchomości (budynek szkolny, ogrodzone podwórze, oczyszczalnia ścieków) została określona w załączniku nr 1 do umowy dzierżawy z dnia 21 maja 2012.

Fundacja użytkuje również składniki majątkowe stanowiące wyposażenie szkoły, przekazane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na podstawie umowy użyczenia z dnia 10.10.2012.

Obiekt szkolny i jego wyposażenie są wykorzystywane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji w zakresie edukacji podstawowej i przedszkolnej.

Na potrzeby prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju, Fundacja wynajmuje od Gminy Łądek Zdrój pomieszczenia użytkowe, gdzie – oprócz biura Centrum – znajdują się warsztaty wykorzystywane w celu realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz świadczenia usług w tym obszarze zgodnie z celami statutowymi. W umowie nie została podana wartość w/w lokalu.

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy – nie występują.

II. Należności krótkoterminowe w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	w złotych	
	31.12.2019	31.12.2020
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	257 584,36	
2.1. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	19 730,11	27 527,48
2.2. z tytułu uгод zawartych z dłużnikami	3 449,68	600,00
2.3. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	0,00	11 949,89
2.4. refundacji PUP świadczeń integracyjnych uczestników Centrum Integracji Społecznej za grudzień roku obrotowego	10 681,17	13 046,00
2.5. refundacji PFRON części kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych za październik – grudzień roku obrotowego	1 350,00	0,00
2.6. dofinansowania projektu „Nasz klucz do sukcesu”	27 024,75	0,00
2.7. dofinansowania projektu „Otwierajmy szerzej drzwi”	22 779,00	0,00
2.8. dofinansowania projektu „Nasze przedszkole oknem na świat”	162 174,00	0,00
2.9. dofinansowanie projektu „Kreatywne przedszkole”	0,00	115 315,50
2.10. dofinansowanie projektu „Przedszkolaki naszą szansą”	0,00	175 550,63
2.11. nadpłata zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług	16,60	4,64
2.12. nadpłata zobowiązania z tytułu korekty dostaw materiałów i usług	8 824,05	3 448,49
2.13. nadpłata ubezpieczenia z polisy 908575018594	1 540,00	0,00
2.14. inne (nadpłata zobowiązania z tytułu niepełnej realizacji dostawy)	15,00	0,00
2.15. z tytułu wypłat z rachunku z umowy zlecenia	0,00	110,30
Należności ogółem brutto	257 584,36	347 552,93

Odpisy aktualizujące wartość należności – wg stanu na 31 grudnia 2020 nie występują.

Fundacja nie posiada należności, do których należało dokonać odpisów aktualizujących ich wartość.

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 671 916,38

z czego:

- na rachunku bankowym 671 851,49
- w kasie 64,89

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą niżej wymienionych tytułów:

w złotych

Wyszczególnienie	01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2020
składek ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy – polisa 908575095594	1 676,47	0,00	1 676,47	0,00
składek ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy – polisa X00037539.UPR/CW/2019/02/00034	1 284,06	0,00	406,80	877,26
składek ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy – polisa 908576150421	0,00	1 935,00	240,97	1 694,03
składek ubezpieczenia mienia Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju – polisa 908572637341	478,30	0,00	478,30	0,00
składek ubezpieczenia OC IAC samochodu osobowego DKL WL22 – polisa PGM4199009	3 043,15	0,00	3 043,15	0,00
składek ubezpieczenia mienia Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju – polisa 2020 – 1002087983	0,00	955,00	335,10	619,90
składek ubezpieczenia OC IAC samochodu osobowego DKL WL22 – polisa 2020 – 1008144032	0,00	3 752,00	1 124,40	2 627,60
RAZEM	6 481,98	6 642,00	7 305,19	5 818,79

3.2. PASYWA

A. Fundusze własne według stanu na 31 grudnia 2020 – po rozliczeniu o wynik finansowy roku sprawozdawczego – wynoszą 112 794,55 zł.

I. Fundusz statutowy wynosi – 96 341,34 zł.

II. Fundacja nie tworzy funduszu zapasowego, rezerwowego.

III. Wynik finansowy

Na wynik finansowy Fundacji składa się:

1. wynik na działalności statutowej pożytku publicznego jako różnica pomiędzy przychodami z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej a kosztami tej działalności (dotacje, granty, wpłaty 1 % p.d.o.f., darowizny, inne przychody, inne przychody)
2. wynik na pozostałej działalności operacyjnej

Wynik finansowy netto za rok sprawozdawczy wynosi 16 453,21 zł

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Fundacji, zostanie przeznaczony w całości na powiększenie funduszu statutowego.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na dzień 31 grudnia 2020 nie wystąpiły.

II. Zobowiązania długoterminowe w latach 2019 - 2020

Wyszczególnienie	w złotych	
	31.12.2019	31.12.2020
I. kredyty i pożyczki	54 346,64	40 030,68
RAZEM	54 346,64	40 030,68

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

1. pożyczka z umowy Nr 19/PES/4446/17 z dnia 01.09.2017 na zakup i adaptację pojazdu w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporenceniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyszczególnienie	w złotych	
	31.12.2019	31.12.2020
a) od 1 roku do 3 lat	28 753,24	29 006,73
b) powyżej 3 lat do 5 lat	25 593,40	11 023,95
c) powyżej 5 lat	0,00	0,00
RAZEM	54 346,64	40 030,68

III. Zobowiązania krótkoterminowe

Wyszczególnienie	w złotych	
	31.12.2019	31.12.2020
a) kredyty i pożyczki	14 185,43	14 313,18
b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	8 526,58	15 362,89
c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń	20 009,59	1,00
d) z tytułu przypisanej do zwrotu części dotacji podmiotowej na prowadzenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi	9 628,00	596 213,18
e) z tytułu rozrachunków z partnerami projektów, z tego:	129 698,52	145 133,40
- projekt „Nasz klucz do sukcesu”	34 402,85	0,00
- projekt „Otwierajmy szerzej drzwi”	25 575,00	0,00
- projekt „Nasze przedszkole oknem na świat”	69 720,67	0,00
- projekt „Przedszkole naszą szansą”	0,00	145 133,40
f) nadpłata należności z tytułu usług CIS w Łądku Zdroju	0,00	400,00
g) rozrachunki pozostałe (składki na ubezpieczenia grupowe pracowników)		136,14
f) z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	16,72	0,00
RAZEM	182 064,84	771 559,79

IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu realizacji działalności statutowej (projektów) w następujących okresach sprawozdawczych:

Wyszczególnienie	w złotych			
	01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2020
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0016/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 „Radosne dzieci – szczęśliwi rodzice ”	11 900,07	0,00	2 470,00	9 430,00
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.01-02-00104/16 z dnia 30.06.2017 „Równajmy szanse – dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię komputerową i przyrodniczą ”	251 659,83	0,00	34 734,11	216 925,72
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.04-02-0004/18 z dn. 29.03.2019 – „Nasz klucz do sukcesu”	22 019,46	22,60	22 042,06	0,00
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.04-02-0005/18 z dn. 29.03.2019 – „Otwierajmy szerzej drzwi”	17 467,43	0,00	17 467,43	0,00
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.04-02-0004/19 z dn. 30.09.2019 – „Nasze przedszkole oknem na świat”	136 646,69	0,00	136 646,69	0,00
Projekt „Łamacz umysłów” – III Powiatowy Konkurs Matematyczny	0,00	3 112,00	0,00	3 112,00
umowa o realizację zadania publicznego nr WTikF.526.10.2020-264 z dn. 10.01.2020 – “Akademia sportowca”	0,00	5 643,07	5 643,07	0,00
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0004/19 z dn. 05.08.2020 – „Kreatywne przedszkole”	0,00	294 651,87	164 528,35	130 123,52
umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.01-02-0005/19 z dn. 05.08.2019 – „Przedszkole naszą szansą”	0,00	362 114,50	317 812,89	44 301,61
umowa o realizację zadania publicznego nr 7/PCPR.ZRN.406.1.2020 z dn. 28.07.2020 – „Ale Bajka”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM	439 693,48	675 544,04	711 344,60	403 892,92

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności o przychodach wyodrębnionych przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze źródeł publicznych

w złotych

Lp	Rodzaj przychodów	2019	2020
PRZYCHODY OGÓLEM		5 422 743,12	5 963 586,10
A	Przychody z działalności statutowej, z tego:	4 785 131,46	5 100 563,13
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 601 172,23	4 906 063,87
1	Dotacje	3 706 771,65	4 443 945,09
1.1.	prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	3 693 839,95	4 415 883,07
1.2.	wyposażenie szkół w podręczniki szkolne	12 931,70	17 153,13
1.3.	500 + dla nauczycieli	0,00	10 908,89
2	Dofinansowanie na realizację projektów	846 237,97	402 731,28
2.1.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0018/17-00 "Nowoczesna szkoła"	26 128,50	0,00
2.2.	projekt RPDS. 10.02.01-02-0018/18-00 "Przez zabawę do nauki-przez naukę do sukcesu"	129 313,04	0,00
2.3.	projekt RPDS.10.02.01-02-0019/18-00 "Nowoczesna edukacja"	92 199,29	0,00
2.4.	projekt RPDS.10.01.04-02-0005/17-00 „Przedszkolaki z Zastruża na start”	49 520,35	0,00
2.5.	projekt RPDS.10.01.01-02-0011/17-00 „Z integracją od przedszkola”	100 589,99	0,00
2.6.	projekt RPDS.10.02.01-02-0020/18-00 „Zielone światło dla integracji”	178 541,70	0,00
2.7.	projekt „Łamacz umysłów”	3 000,00	0,00
2.8.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0004/18-00 "Nasz klucz do sukcesu”	92 085,29	22 042,06
2.9.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0005/18-00 "Otwierajmy szerzej drzwi”	81 481,75	15 872,43
2.10.	projekt RPDS. 10.01.04-02-0004/19-00 "Nasze przedszkole oknem na świat”	93 378,06	118 518,48
2.11.	projekt RPDS.10.01.01-02-0004/19-00 „Kreatywne przedszkole”	0,00	164 528,35
2.12.	projekt RPDS.10.01.01-02-0005/19-00,„Przedszkole naszą szansą”	0,00	66 126,89
2.13.	zadanie publiczne nr WTiKF.526.10.2020-264 “Akademia sportowca”	0,00	5 643,07
2.14.	zadanie publiczne nr 7/PCPR.ZRN.406.1.2020 „Ale Bajka”	0,00	10 000,00
3.	Darowizny osób fizycznych	18 360,00	20 550,00
4.	Darowizny osób prawnych	2 000,00	2 030,00
5.	Darowizny rzeczowe	141,11	0,00
6.	Zbiórki publiczne	0,00	2 066,00
7.	1 % p.d.o.f. dla OPP	27 661,50	34 741,50
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	183 959,23	194 499,26
1	Przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez uczestników CIS	183 959,23	194 499,26
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	637 570,95	863 022,97
1.	Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej	39 204,15	135 288,53
1.1.	przypis przychodów równolegle do poniesionych kosztów z tytułu amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji	37 204,13	37 204,11
1.2.	zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za III, IV, V 2020 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy)	0,00	95 782,42
1.3.	pozostałe przychody	2 000,02	2 302,00
2.	Pozostałe przychody działalności odpłatnej	598 366,80	727 734,44
2.1.	refundacja świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne uczestników CIS	593 866,80	673 453,34
2.2.	dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	4 500,00	675,00
2.3.	zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za III, IV, V 2020 (Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju)	0,00	53 606,10
C.	Przychody finansowe	40,71	0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej dotyczą w przeważającej części działalności edukacyjnej podstawowej i przedszkolnej, prowadzonej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy.

Głównym źródłem finansowania zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej są dotacje na każdego wychowanka szkoły, przyznane na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Dotacje otrzymane z Gminy Bystrzyca Kłodzka na uczniów szkoły podstawowej, w tym uczniów niepełnosprawnych, uczniów wczesnego wspomaganie rozwoju oraz na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze wyniosły w roku sprawozdawczym – 3 781 562,90 zł, natomiast na uczniów oddziału przedszkolnego, w tym uczniów niepełnosprawnych – 634 320,17 zł.

Przychody z tytułu dofinansowania projektów zostały wykazane w wysokości odpowiadającej poniesionym w roku sprawozdawczym kosztom.

Darowizny zostały przekazane przez osoby fizyczne i prawne z przeznaczeniem:

- a) zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla uczestników CIS w Łądku Zdroju – 2 000,00 zł (umowa darowizny z dn. 18.06.2020)
- b) pomoc pogorzelcom – 30,00 zł
- c) pozostałe cele statutowe – 20 550,00 zł

Dochody z tytułu 1 % podatku dla OPP przekazane za rok podatkowy 2020 wyniosły 34 741,50 zł, w tym ze wskazaniem celu szczegółowego:

- a) na rzecz osób niepełnosprawnych – 13 593,10 zł
- b) na Szkołę Podstawową w Pławnicy – 2 800,50 zł
- c) pomoc pogorzelcom – 15 948,10 zł
- d) pozostałe cele statutowe – 2 399,80 zł

Zbiórka publiczna zbiórki (nr 2019/4229/OR) została przeprowadzona w okresie od 20.09.2019 do 31.03.2020 w celu pomocy dla pogorzelców z Idzikowa na remont i wyposażenie domu.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej, są związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju.

Przychody w wysokości zł 194 499,26 zostały uzyskane z własnej działalności Centrum w zakresie sprzedaży usług świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, tj. uczestników Centrum, poprzez zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Pozostałe przychody są ściśle związane z działalnością statutową Fundacji.

Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej to przychody Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za III, IV, V 2020 w ramach pomocy antykryzysowej COVID – 19 oraz zwrotu dofinansowania do studiów dokonanego przez pracownika Szkoły.

W zakresie odpłatnej działalności statutowej są to głównie przychody z tytułu refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju, dofinansowania PFRON do wynagrodzeń pracowników Centrum, a także zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za III, IV, V 2020 w ramach pomocy antykryzysowej COVID – 19.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

w złotych

Lp	Rodzaj kosztów	2019	2020
KOSZTY OGÓŁEM		5 451 824,67	5 947 131,89
A	Koszty działalności statutowej, z tego:	5 446 076,58	5 932 611,40
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 642 190,94	5 022 519,49
1	Nauka, oświata i wychowanie, z tego:	4 607 298,22	4 986 936,21
1.1.	prowadzenie oddziału przedszkolnego	461 789,23	746 307,78
1.2.	prowadzenie szkoły podstawowej	3 238 719,29	3 765 868,36
1.3.	zakup podręczników szkolnych	12 626,91	17 029,38
1.4.	500+ dla nauczycieli		10 908,89
1.5.	inne cele (stypendia dla uczniów)	3 200,00	6 400,00
1.6.	projekt RPDS. 10.01.01-02-0016/16-00 „Radosne dzieci – szczęśliwi rodzice”	2 470,00	2 470,00
1.7.	projekt RPDS. 07.01.01-02-00104/16 „Równajmy szanse – dobudowa”	40 863,61	40 863,59
1.8.	projekt „Łamacz umysłów”	3 000,00	0,00
1.9.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0018/17-00 „Nowoczesna szkoła”	26 128,50	0,00
1.10	projekt RPDS. 10.02.01-02-0018/18-00 „Przez zabawę do nauki- przez naukę do sukcesu”	129 446,04	0,00
1.11.	projekt RPDS. 10.02.01-02-0019/18-00 „Nowoczesna edukacja”	92 529,50	0,00
1.12.	projekt RPDS. 10.01.04-02-0005/17-00„Przedszkolaki z Zastruża na start”	52 304,35	0,00
1.13.	projekt RPDS.10.01.01-02-0011/17-00 „Z integracją od przedszkola”	101 432,99	0,00
1.14.	projekt RPDS. 10.02.01-02-0020/18-00 „Zielone światło dla integracji”	179 042,70	0,00
1.15.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0004/18-00 „Nasz klucz do sukcesu”	92 085,29	22 042,06
1.16.	projekt RPDS. 10.02.04-02-0005/18-00 „Otwierajmy szerzej drzwi”	81 481,75	15 872,43
1.17.	projekt RPDS. 10.01.04-02-0004/19-00„Nasze przedszkole oknem na świat”	93 378,06	118 518,48
1.18.	projekt RPDS.10.01.01-02-0004/19-00 „Kreatywne przedszkole”	0,00	164 528,35
1.19.	projekt RPDS.10.01.01-02-0005/19-00 „Przedszkole naszą szansą”	0,00	66 126,89
1.20.	zadanie publiczne nr 7/PCPR.ZRN.406.1.2020 „Ale Bajka”	0,00	10 000,00
2.	Kultura fizyczna i sport	0,00	6 608,70
2.1.	zadanie publiczne nr WTiKF.526.10.2020-264 „Akademia sportowca”	0,00	6 508,70
2.2.	program Szkolny Klub Sportowy	0,00	100,00
3.	Pomoc społeczna	34 892,72	28 974,58
3.1.	pomoc osobom niepełnosprawnym (leczenie, rehabilitacja)	31 272,72	10 970,58
3.2.	pomoc ofiarom klęsk żywiołowych	3 620,00	18 004,00
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	803 885,64	910 091,91
1.	reintegracja zawodowa i społeczna uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju	803 885,64	910 091,91
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B	Koszty ogólnego zarządu	4 967,30	13 920,60
C	Pozostałe koszty operacyjne	28,68	26,60
D	Koszty finansowe	752,11	573,29
1.	odsetki od pożyczki z umowy NR 19/PES/4446/17 z dnia 01.09.2017 w ramach projektu "Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporenceniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej"	670,22	547,31
2.	odsetki od zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane w zakresie realizacji projektu „Równajmy szanse – dobudowa”	40,71	0,00
3.	odsetki za nieterminową realizację płatności z tytułu usług	20,18	14,98
4.	odsetki za nieterminową realizację płatności z tytułu składek ZUS	21,00	11,00

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji oraz koszty projektowe.

Koszty działalności statutowej odpłatnej dotyczą realizacji zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju.

Fundacja nie posiada biura, w którym prowadzi działalność, wobec czego koszty ogólnego zarządu stanowią nieznaczną część kosztów ogółem. Obejmują one w szczególności koszty usług telekomunikacyjnych, administrowania stroną internetową Fundacji, opłaty skarbowe oraz pozostałe o charakterze administracyjnym.

Dodatkowo – w roku sprawozdawczym – koszty ogólnego zarządu zostały obciążone kosztami badania sprawozdania finansowego organizacji za 2019 r. w wysokości 9 225 zł.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początek roku obrotowego w kwocie 96 341,34 zł. pochodzi z tytułu:

- a) wpłaty wniesionej przez Fundatora – 1 000 zł
- b) zwiększenia o wynik finansowy lat ubiegłych – 95 341,34 zł

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego – w roku sprawozdawczym – przedstawiają się jak poniżej:

1. stan na początek roku obrotowego	96 341,34
a) zwiększenia	16 453,21

b) zmniejszenia	0,00
-----------------	------

2. stan na koniec roku obrotowego	112 794,55
-----------------------------------	------------

Fundacja nie tworzy funduszu zapasowego, rezerwowego

7. Dane o działaniach organizacji sfinansowanych ze środków 1%

W roku sprawozdawczym Fundacja realizowała zadania finansowane ze środków 1 % p.d.o.f. w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

- a) pomoc osobom niepełnosprawnym – 10 970,58 zł
- b) pomoc ofiarom klęsk żywiołowych – 15 938,00 zł
- b) pozostałe cele związane z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego – 3 087,03 zł

8. Inne informacje niż wymienione w pkt 1 - 7

8.1. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Rachunek zysków i strat sporządzony według wariantu kalkulacyjnego za okres

od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wykazuje wynik finansowy w kwocie brutto 16 453,21 zł

Przychody oraz koszty uzyskania przychodów wykazane w deklaracji CIT – 8 skorygowano

o refundację części kosztów wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeń społecznych, odpisy amortyzacyjne, wydatki sfinansowane ze środków europejskich, środków dotacji otrzymanych z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

8.2. Zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formie zgodnej z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie występuje.

8.3. Dane o kosztach w układzie rodzajowym w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższe zestawienie:
w złotych

Lp	Rodzaj kosztów	2019	2020
KOSZTY OGÓŁEM		5 451 043,88	5 946 532,00
1	Amortyzacja	66 190,98	66 190,95
2	Zużycie materiałów i energii	596 794,21	503 779,93
3	Usługi obce	815 979,60	1 324 318,78
4	Podatki i opłaty	8,00	17,00
5	Wynagrodzenia	3 353 510,83	3 368 506,91
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	552 537,63	630 221,41
7	Pozostałe koszty	66 022,63	53 497,02

8.4. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie w roku sprawozdawczym:

I. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy

1. z tytułu umów o pracę – 36 osób, z tego:

1.1. pracownicy pedagogiczni – 25 osób

1.2. pracownicy administracji i obsługi – 11 osób

2. z tytułu umów zlecenia – 22 osoby, z tego:

2.1. pracownicy pedagogiczni – 13 osób

2.2. pracownicy administracji i obsługi – 9 osób

Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty – 33,67

II. Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju

1. z tytułu umów o pracę – 3 osoby, z tego:

1.1. pracownicy socjalni – 1 osoby

1.2. instruktor zawodu – 1 osoba

1.3. pracownicy administracji – 1 osoba

2. z tytułu umów zlecenia – 2 osoby, z tego:

2.1. zleceniobiorcy realizujący zajęcia doradztwa zawodowego - 1 osoba

Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty – 2,00

III. Fundacja „Równi, Choć Różni

1. z tytułu umów zlecenia – 36 osób, z tego:

1.1. zleceniobiorcy realizujący zajęcia w ramach projektów – 36 osób

8.5. Wynagrodzenia wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących

Fundacja nie wypłaca osobom wchodzącym w skład organów zarządczych i nadzorujących wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

8.6. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie - 0

8.7. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

W roku obrotowym znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie miały miejsca.

8.8. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach rachunkowych
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

8.9. Informacje o zdarzeniach związanych z epidemią COVID – 19 w roku sprawozdawczym
Zdarzenie związane z pandemią koronawirusa nie wywarło istotnego wpływu na bieżącą sytuację finansową i majątkową Fundacji.

Dotacje podmiotowe na prowadzenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy wpływały terminowo i w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów objętych kształceniem.

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego były realizowane zgodnie z umowami zawartymi z instytucją wdrażającą.

Przychody z własnej działalności Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju kształtowały się na poziomie wynikającym z umów, zawartych z firmami produkcyjnymi i usługowymi, gdzie uczestnicy CIS byli skierowani w celu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego i działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Refundacja świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne uczestników Centrum przebiegała zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Fundacja otrzymała pomoc publiczną – w ramach tarczy antykryzysowej - w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS za pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy oraz za pracowników i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju za marzec, kwiecień i maj 2020.

Negatywne skutki spowodowane pandemią COVID – 19 miały przełożenie w niżej wymienionych obszarach działalności statutowej organizacji:

a) czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, skutkujące koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami Szkoły Podstawowej w Pławnicy metodą zdalnego nauczania, generujące zwiększone koszty zakupu sprzętu informatycznego, koszty organizacji systematycznego i bezpiecznego kształcenia poza szkołą

b) pogorszenie płynności finansowej Centrum Integracji Społecznej w Łądku Zdroju, spowodowane opóźnieniami w otrzymywaniu zapłaty za usługi świadczone przez uczestników Centrum od kontrahentów działających w branżach, których funkcjonowanie zostało czasowo zawieszane lub ograniczone

c) dodatkowe koszty działalności operacyjnej związane z przestrzeganiem ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego (zakup środków ochrony osobistej, szkolenia pracowników)

8.10. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 własnym

W stosunku do roku ubiegłego nie wystąpiły znaczące zmiany zasad rachunkowości ani metod wyceny, które wywierałyby wpływ na sposób sporządzania sprawozdania finansowego czy na ocenę sytuacji majątkowej Fundacji, w tym jej wyników.

Sporządziła: Mikunda Marianna

Międzygórze, 2021-06-07

Prezes Zarządu – Błachowicz Paweł.....

Zastępca Prezesa Zarządu – Błachowicz Teresa.....

