

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

Zobowiązania krótkoterminowe bieżące: **516.077,30 zł**

w tym:

- wobec kontrahentów: 311.676,56 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów z terminem płatności na 2024.

- wobec urzędów 114.655,23 zł

w tym:

- ZUS: 98.108,54 zł

- podatek PIT-4: 14.402 zł

- PPK: 2.144,69 zł

Podatki z terminami płatności na 2024 rok.

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 DOTYCZY

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. **Struktura aktywów:**

2. **1. Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31.12.2023: 27.253,20 zł**

Środki trwałe:

- wyposażenie sal: 25.693,64 zł

- odkurzacz: 807,51 zł

- kuchenka: 752,05 zł

2 Na wartości niematerialne i prawne składa się patent nazwy: **2.090,00 zł**

3. **3.** Na aktywa obrotowe składają się:

4. **a)** należności krótkoterminowe: **646,44 zł**

(nadpłata za fakturę do rozliczenia w 2024)

160. **b)** środki na rachunkach bankowych: **160.778,41 zł**

- rachunek bieżący: 03 – 1001: 25.912,87 zł

- rachunek przedszkole: 19 – 1004: 93.794,54 zł;

- rachunek żłobek: 89 – 1005: 41.071,00 zł;

Fundacja nie prowadzi kasy gotówkowej.

1. **Struktura pasywów:**

2. **Kapitał własny: -325.309,25 zł**

- fundusz statutowy: 25.000,00 zł;

- fundusz dział. gospodarczej: 25.000,00 zł.

- wynik z lat ubiegłych: -420.228,42 zł

- wynik bilansowy na 31.12.2023: 44.919,17 zł

2. **Zobowiązania krótkoterminowe bieżące: 516.077,30 zł**

3. **3. Rozliczenia międzyokresowe: 4.800,00 zł**

Dotacja z ZUS do rozliczenia w 2024 roku.

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

darowizny	działalność statut. nieodpłatna - OPP	10.000,00
dotacja z Urzędu Miasta Zielona Góra	działalność statut. nieodpłatna	996.313,23
wpłaty od fundatora	działalność statut. nieodpłatna	420.000,00
wpłaty celowe: przedszkole	działalność statut. odpłatna	1.055.176,09
wpłaty celowe: żłobek	działalność statut. odpłatna	49.513,00
wpłaty celowe pozostałe	działalność statut. odpłatna	50.995,00
pozostałe przychody finansowe	wpłata	1.789,57
pozostałe przychody	urealnienie sald rozrachunków	5.263,78
:	razem	2.589.050,67

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty administracyjne	koszty ogólnego zarządu	98.764,20
wsparcie charytatywne - OPP	działalność statut. nieodpłatna	38.929,66
realizacja zadań statutowych pozostałych	działalność statut. nieodpłatna	8.597,12

edukacja i opieka -usługi, wyposażenie, materiały, wynagr.	działalność statut. nieodpłatna - dotacja	996.313,23
edukacja i opieka	działalność statutowe odpłatne	1.393.509,68
pozostałe koszty operacyjne		8.017,61
koszty działalności gospodarczej	działalność gospodarcza	0,00
	razem	2.544.131,50

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

NIE DOTYCZY

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 2023 ROKU NIE UZYSKANO PRZYCHODÓW Z TYTUŁU 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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2024-02-21

Data zatwierdzenia: 2024-05-10

JANINA KLAUDEL

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

URSZULA PRZEGALIŃSKA KUBIK

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