

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

Na dzień bilansowy, Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.

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

W roku objętym sprawozdaniem, Jednostka nie udzieliła żadnych kredytów i nie wypłaciła żadnych zaliczek.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A/ Rozliczenie majątku trwałego za okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,01	12 915,21	-	15 915,22
2	Środki transportu	-	23 000,00	-	23 000,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 004,79	-	-	13 004,79
	Razem	16 004,80	35 915,21	-	51 920,01

B/ Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zwiększenie (korekta)	Zmniejszenie (korekta)	Stan na koniec roku
1	Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,01	12 915,21	-	-	15 915,22
2	Środki transportu	0,00	1 149,99	-	-	1 149,99
3	Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)	13 004,79	-	-	-	13 004,79
	Razem	16 004,80	14 065,20	-	-	30 070,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	21 850,01 zł				
	Samochód osobowy	21 850,01 zł				

Zapasy	381,70 zł
Zaliczki fakturowane/rozliczenie zakupu usług	381,70 zł

Należności krótkoterminowe, w tym:	337 673,91 zł
Rozrachunki z kontrahentami	80 170,27 zł
Rozrachunki z budżetami	128 823,00 zł
Rozrachunki z pracownikami	123 298,84 zł
Pozostałe	5 381,80 zł

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	6 554 377,00
------------------------------------	--------------

Kasa gotówkowa	7 130,20 zł
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych	6 547 246,80 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	207 773,81 zł
Koszty poniesione w trakcie realizacji projektów w ramach działalności statutowej, które pokryte zostaną przychodami w kolejnych okresach sprawozdawczych	205 895,81 zł
Pozostałe (domeny etc)	1 878,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	240 416,61 zł
Rozrachunki z kontrahentami	92 072,70 zł
Rozrachunki z budżetami	51 019,14 zł
Rozrachunki z pracownikami	87 772,02 zł
Zobowiązania wynikające ze zdarzeń przyszłych	4 690,00 zł
Pozostałe	4 862,75 zł

Ze względu na ograniczenie liczby znaków dalsza część dot. punktu 3 została umieszczona w punkcie 4.

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

Ciąg dalszy informacji z punktu: 3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	702 759,30 zł
Otrzymane w roku 2021 dotacje które będą stanowiły przychód w latach kolejnych	342 079,23 zł
Należności dochodzone na drodze sądowej	360 680,07 zł

Informacja o przekształconych danych porównawczych roku 2020

	na dzień 31.12.2021 r.	na dzień 31.12.2020 r.	Przekształcenie	na dzień 31.12.2020 r. po przekształceniu
Należności krótkoterminowe, w tym:	698 353,98 zł	630 366,68 zł	-9 167,80 zł	621 198,88 zł
Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności od pozostałych jednostek	698 353,98 zł	630 366,68 zł	-9 167,80 zł	621 198,88 zł

Przyczyny przekształceń:

Nieprawidłowe ujęcie w roku 2020 należności z tytułu stypendiów oraz pozostałych rozrachunków;

Inwestycje krótkoterminowe

Informacja o przekształconych danych porównawczych roku 2020

	na dzień 31.12.2021 r.	na dzień 31.12.2020 r.	Przekształcenie	na dzień 31.12.2020 r. po przekształceniu
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	6 554 377,00 zł	405 147,44 zł	65 487,91 zł	470 635,36 zł
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 554 377,00 zł	405 147,44 zł	65 487,91 zł	470 635,36 zł

Przyczyny przekształceń:

Nieujęcie w roku 2020 całości przychodów środków pieniężnych z kont bankowych w kwocie 65 599,11 zł;

Nieprawidłowe ujęcie dwóch sald rachunków bankowych w kwocie 111,20 zł.;

Informacja o przekształconych danych porównawczych roku 2020

	na dzień 31.12.2021 r.	na dzień 31.12.2020 r.	Przekształcenie	na dzień 31.12.2020 r. po przekształceniu
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00 zł	38 565,00 zł	- 38 565,00 zł	0,00 zł
Rezerwy na zobowiązania związane z aukcją	0,00 zł	38 565,00 zł	- 38 565,00 zł	0,00 zł

Przyczyny przekształceń:

Nieprawidłowe ujęcie rezerwy na zobowiązania wobec artystów z tytułu aukcji w roku 2020;

Informacja o przekształconych danych porównawczych roku 2020

	na dzień 31.12.2021 r.	na dzień 31.12.2020 r.	Przekształcenie	na dzień 31.12.2020 r. po przekształceniu
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	223 706,61 zł	344 211,59 zł	- 31 793,48 zł	319 704,75 zł
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe	223 706,61 zł	344 211,59 zł	- 31 793,48 zł	319 704,75 zł

Przyczyny przekształceń:

Nieprawidłowe ujęcie pożyczki krótkoterminowej w zobowiązaniach krótkoterminowych roku 2020;

Informacja o przekształconych danych porównawczych roku 2020

	na dzień 31.12.2021 r.	na dzień 31.12.2020 r.	Przekształcenie	na dzień 31.12.2020 r. po przekształceniu
Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	702 759,30 zł	319 909,40 zł	167 741,72 zł	487 651,12 zł
Przychody przyszłych okresów	702 759,30 zł	319 909,40 zł	167 741,72 zł	487 651,12 zł

Przyczyny przekształceń:

Nieprawidłowe ujęcie kwot dochodzonych w postępowaniu z powództwa Fundacji Ocalenie wobec osoby fizycznej w roku 2020;

W roku 2021 dokonano odpisu aktualizacyjnego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

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:

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	10 787 668,74 zł
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	10 787 668,74 zł
A/ Dotacje pochodzące ze środków publicznych	2 355 790,64 zł
B/ Wpływ z 1%	75 326,40 zł
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	23 046,70 zł
PRZYCHODY FINANSOWE	9 351,51 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, w tym:	4 596 749,54 zł
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	4 596 749,54 zł
A/ Koszty pokryte dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych	2 309 791,36 zł
B/Koszty pokryte wpływami z 1%	73 076,80 zł
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
Koszty z pozostałej działalności pożytku publicznego	0,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	433 818,12 zł

KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł
------------------	---------

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

		stan na 31-12-2020 r	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31-12-2021 r
I	Fundusz statutowy	4 000,00	-	-	4 000,00
II	Fundusz zapasowy	-	-	-	-
III	Fundusz aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV	Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-	-	-
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	321 262,96	96 877,48	-	418 140,44
VI	Zysk (strata) netto	-	5 756 740,08	-	5 756 740,08
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Razem	Kapitał	325 262,96	5 853 617,56	-	6 178 880,52

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

W roku 2021 Fundacja wykorzystała środki pochodzące z 1% w wysokości 75 326,40 zł.

Fundacja wydatkowała w roku 2021 kwotę 73 076,80 zł. zgodnie z tabelą poniżej.

Kwota w PLN	Opis
34 167,42 zł	Poradnictwo/ mentorzy
18 064,10 zł	Pomoc specjalistyczna/ prawnik
20 845,28 zł	Pomoc mieszkaniowa

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 roku 2021 Fundacja zawarła umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 Fundacji Ocalenie z AUDIT C-LAND Sp. z o.o.

Audit C-Land sp. z o.o. nie świadczył innych usług atestacyjnych, usług doradztwa podatkowego, pozostałych usług

W ocenie Zarządu, nie ma danych które nie są wymienione w pkt. 1-7 a które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki. Wszystkie dane zostały zwarte w sprawozdaniu finansowym roku 2021 oraz w przekształceniu sprawozdania finansowego roku 2020.

Data sporządzenia: 2022-06-21

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Katarzyna Bajraszewska

Agata Kołodziej
Kalina Czwarnóg
Anna Chmielewska
Piotr Bystrianin

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

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