

### 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01-01-2021 do 31-12-2021

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe		Długoterminowe zobowiązania finansowe	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	544 977,00
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 977,00</b>
8	zabezpieczenie pożyczki NFOŚiGW(hipoteka)	0,00	0,00	1 828 755,00	1 828 755,00
9	zobowiązania warunkowe -weksle in banco (zabezpieczenie dotacji)	0,00	0,00	5 898 772,00	5 898 772,00

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, 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

Lp	Pozycje	Członkowie organu	
		zarządza- jącego	nadzoru- jącego
1	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2	Oprocentowanie (od - do)	0,00	0,00
3	Istotne warunki umowy	0,00	0,00
4	Kwota spłacona	0,00	0,00
5	Kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00
6	Stan zaliczek na koniec roku	0,00	0,00
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00
8	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	3 929 630,02	0,00	0,00	3 929 630,02
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 009,82	0,00	0,00	8 009,82
4	Grunty				
5	Środki trwałe w budowie	146 003,71	113 650,92	0,00	259 654,63
6	Środki transportu	190 210,46	16 950,00	0,00	207 160,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	182 118,08	0,00	0,00	182 118,08
8	Pozostałe środki trwałe	88 216,96	13 939,00	0,00	102 155,96
9	<b>Razem</b>	<b>4 544 189,05</b>	<b>144 539,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 728,97</b>

**Środki trwałe rok bieżący**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	3 929 630,02	0,00		3 929 630,02
2	Obiekty inżynierii lądowej		0,00		0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 009,82	0,00	0,00	8 009,82
4	Grunty		0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	259 654,63	1 774 492,33	0,00	2 034 146,96
6	Środki transportu	207 160,46	0,00	16 950,00	190 210,46
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	182 118,08	11 990,00	0,00	194 108,08
8	Pozostałe środki trwałe	102 155,96		0,00	102 155,96
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>4 688 728,97</b>	<b>1 786 482,33</b>	<b>16 950,00</b>	<b>6 458 261,30</b>

**Umorzenia środków trwałych rok poprzedni**

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczyca- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczących, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	508 290,80	103 675,56	0,00	611 966,36
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	133,48	400,44	0,00	533,92
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	156 637,30	11 238,82	0,00	167 876,12
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	164 793,07	3 286,28	0,00	168 079,35
8	Pozostałe środki trwałe	87 765,57	14 258,00	0,00	102 023,57
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>917 620,22</b>	<b>132 859,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 479,32</b>

**Umorzenia środków trwałych rok bieżący**

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczyca- sowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczących, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	611 966,36	103 550,52	0,00	715 516,88
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	533,92	400,44	0,00	934,36
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	167 876,12	10 108,82	1 695,00	176 289,94
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	168 079,35	5 058,28	0,00	173 137,63
8	Pozostałe środki trwałe	102 023,57	132,39	0,00	102 155,96
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>1 050 479,32</b>	<b>119 250,45</b>	<b>1 695,00</b>	<b>1 168 034,77</b>

**B Wartości niematerialne i prawne**
**Wartości niematerialne i prawne rok poprzedni**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>30 528,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 528,09</b>

**Wartości niematerialne i prawne rok bieżący**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>30 528,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 528,09</b>

**Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok poprzedni**

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>30 528,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 528,09</b>

**Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący**

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe				
2	Inne wartości niematerialne i prawne	30 528,09	0,00	0,00	30 528,09
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>30 528,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 528,09</b>

**C Inwestycje długoterminowe:**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1		0,00	0,00	0,00	0,00

**D Należności**

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	1 758,41	1 265,55	0,00	0,00	<b>1 758,41</b>	<b>1 265,55</b>
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT), dotacje	29 755,49	3,00	0,00	0,00	<b>29 755,49</b>	<b>3,00</b>
3	Wynagrodzeń	17,20	0,00	0,00	0,00	<b>17,20</b>	<b>0,00</b>
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Innych należności	0,00	2 070,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>31 531,10</b>	<b>3 338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 531,10</b>	<b>3 338,55</b>

**E Inwestycje krótkoterminowe**

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	4 199 087,15	3 547 507,84
a	w kasie	7 376,34	21 374,16
b	na rachunkach bankowych bieżących	4 191 710,81	3 526 133,68
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

**F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne**

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>8 661,92</b>	<b>8 299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 661,92</b>	<b>8 299,70</b>
a)	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 035,65	3 450,45	0,00	0,00	<b>3 035,65</b>	<b>3 450,45</b>
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	5 626,27	4 849,25	0,00	0,00	<b>5 626,27</b>	<b>4 849,25</b>
<b>2</b>	<b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**G Zobowiązania**

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	0,00	0,00	544 979,00	<b>0,00</b>	<b>544 979,00</b>
2	Dostaw i usług	136 058,81	5 967,06	0,00	0,00	<b>136 058,81</b>	<b>5 967,06</b>
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
4	Wynagrodzeń	100,01	3,01	0,00	0,00	<b>100,01</b>	<b>3,01</b>
5	Z tytułu dotacji	487 649,37	490 595,54	0,00	0,00	<b>487 649,37</b>	<b>490 595,54</b>
6	Innych zobowiązań/pożyczka NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>623 809,19</b>	<b>496 565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>544 979,00</b>	<b>623 809,19</b>	<b>1 041 544,61</b>

**Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty**

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0,00
2	od 1 roku do 3 lat	0,00	365 748,00
3	od 3 lat do 5 lat	0,00	179 231,00
4	powyżej 5 lat	0,00	0,00
5	Razem	0,00	544 979,00

**H Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	koniec roku obrotowego
a)	Wartość netto środki trwale otrzymane od Jednostki Samorządu Terytorialnego) w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Wartość netto środki trwale sfinansowane z dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Dotacje na realizację projektów UE do wydatkowania w latach następnych	266 006,05	0,00	266 006,05	0,00
d)	Darowizna Samochodu Model BMW mode 187	15 537,50	0,00	15 537,50	0,00
e)	Darowizna - zakup kotła gazowego DMiD	11 899,44	0,00	1 270,08	10 629,36
f)	Rozbudowa Domu Matki i Dziecka	761 741,18	63 102,55	0,00	824 843,73
g)	Darowizna Domu Matki i Dziecka (nieruchomość Masłowskiego 1)	2 899 173,84	0,00	75 200,16	2 823 973,68
h)	Dotacja NFOŚiGW - Przebudowa rozbudowa, nadbudowa i modernizacja DMiD	13 999,00	349 322,00	0,00	363 321,00
i)	Inne	22 236,88	0,00	11 197,41	11 039,47
Suma RMP Pasywa		3 990 593,89	412 424,55	369 211,20	4 033 807,24
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma RMP Aktywa		0,00	0,00	0,00	0,00

**4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych**

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)</b>	3 513 270,74	4 228 454,94
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	3 297 566,68	4 049 959,81
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	64 002,49	69 941,10
3	Pozostałe przychody operacyjne	149 028,76	107 607,74
a)	w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	2 672,81	946,29
<b>B</b>	<b>Źródła przychodów</b>	3 297 566,68	4 049 959,81
<b>1</b>	<b>Przychody 1% podatku dochodowego</b>	1 360 488,25	1 548 129,63
<b>2</b>	<b>Źródła publiczne ogółem:</b>	1 235 767,94	2 034 327,97
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	500 677,31	345 540,51
b	budżetu państwa	366 350,63	1 257 404,46
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	368 740,00	431 383,00
d	funduszy celowych	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Źródła prywatne ogółem:</b>	<b>676 993,21</b>	<b>449 574,80</b>
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	139 900,78	104 007,87
b	darowizny od osób prawnych	537 092,43	345 566,93
<b>4</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>24 317,28</b>	<b>17 927,41</b>

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedza- jący	obrotowy
<b>A</b>	<b>Łączne koszty działalności w tym:</b>	<b>2 718 703,56</b>	<b>3 739 668,86</b>
<b>I</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>1 832 481,66</b>	<b>2 716 376,12</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	996 634,11	1 222 126,74
3	Amortyzacja	128 131,10	116 647,06
4	Zużycie materiałów i energii	265 215,69	675 902,11
5	Usługi obce	326 436,07	444 869,76
6	Inne koszty	116 064,69	256 830,45
<b>II</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>192 215,74</b>	<b>189 577,66</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	127 395,40	149 071,86
2	Amortyzacja	4 059,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	47 062,02	27 061,13
4	Usługi obce	7 758,68	7 141,33
5	Inne koszty	5 940,64	6 303,34
<b>II</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>693 568,24</b>	<b>818 316,25</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne	225 932,14	274 916,80
2	Amortyzacja	669,00	2 603,39
3	Zużycie materiałów i energii	8 732,46	6 629,43
4	Usługi obce	33 322,20	36 627,07
5	Inne koszty	424 912,44	497 539,56
<b>III</b>	<b>Koszty Finansowe</b>	<b>424,45</b>	<b>7,13</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13,47</b>	<b>15 391,70</b>

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedza- jący	obrotowy
<b>1</b>	<b>Stan na początek roku (BO)</b>	<b>980 397,86</b>	<b>980 397,86</b>
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Stan na koniec okresu (BZ)</b>	<b>980 397,86</b>	<b>980 397,86</b>

**7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT**

Pochodząca z 1% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		1 075 264,09
- uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym		16 955,58
<b>Razem</b>		<b>1 092 219,67</b>
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1% PIT		
Opis działania		Kwota
1	Koszty zakwaterowania i utrzymania podopiecznych w Domu Matki i Dziecka (media, żywność, leki, usługi remontowe, serwisowe)	46 421,41
2	Działania profilaktyczne, edukacyjne diagnostyczne dla beneficjentów Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego i Diecezjalnej Poradni Rodzinnej (wynagrodzenie specjalistów) oraz koszty utrzymania KOAiO i DPR (zużycie materiałów, media, środki czystości)	190 313,49
3	Działania edukacyjne, konsultacyjne i poradnictwo realizowane w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zużycie materiału, media, usługi obce, wynagrodzenie specjalistów)	119 415,77
4	Wkład własny w realizowanych projektach UE	5 637,71
4	Pozyskanie 1% - 493537,03 zł; pozostałe koszty administracyjne 236894,26	730 431,29

Cele szczegółowe, w rozumieniu upodof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% PIT w roku obrotowym

Cel		Kwota
1	Brak celów szczegółowych wskazanych przez podatników	
2		

**8. Inne informacje dodatkowe**

**Przeciętne zatrudnienie**

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w w etetach
1		19,60
	Razem	19,60

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Zobowiązanie wekslowe - NZOZ Zdrowa Rodzina/ dotacja Poprawa..	deklaracja wekslowa in blanco	96 049,80	96 049,80
2	Zobowiązanie wekslowe - Fundusz Sprawiedliwości/ dotacja OPPP	deklaracja wekslowa in blanco	272 548,13	272 548,13
3	Zobowiązanie wekslowe - dotacja EFS /OPEiTR	deklaracja wekslowa in blanco	1 465 170,07	1 465 170,07
4	Zobowiązanie wekslowe - Fundusz Sprawiedliwości/ dotacja OOPPP	deklaracja wekslowa in blanco	2 602 000,00	2 602 000,00
5	Zobowiązanie wekslowe - NFOŚiGW	deklaracja wekslowa in blanco	1 463 004,00	1 463 004,00
6	NFOŚiGW/pożyczka na rozbudowę DMID	hipoteka	1 828 755,00	1 828 755,00
7			0,00	0,00
8			0,00	0,00
<b>Zobowiązania działalności statutowej razem</b>			<b>7 727 527,00</b>	<b>7 727 527,00</b>

**9. Zdarzenia po dniu bilansowym (opisać wpływ na działalność jednostki i na sprawozdanie finansowe).**

Wojna w Ukrainie nie wywołuje zagrożeń na kontynuowanie działalności Fundacji.

Data sporządzenia: 10.06.2022

Kierownik jednostki

Sporządzający:

Podpis sporządzającego .....