

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

- nie dotyczy

- 2) kwota 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:

Na dzień 31.12.2022 r. aktywa Fundacji wynosiły 2 776.237,88

w tym:

- należności krótkoterminowe - **38.258,05**
 - a) dostawcy krajowi 152,52
 - b) rozrachunki z ZUS 259,69
 - c) rozrachunki z budżetem krajowym z tyt.PIT4 0
 - d) pozostałe rozrachunki (z tyt. rozlicz.wewn.realizow.projektów) – 37.845,84
- środki pieniężne: **2.737.979,83**
 - a) gotówka w kasach – 712,39
 - b) monety 2-złotowe okolicznościowe - 2.900,00
 - c) rachunki bankowe do bieżącej obsługi działań statutowych – 1.634.367,44
 - d) rachunki lokat terminowych - 1.100.000,00

Na dzień 31.12.2022 r. pasywa Fundacji wynosiły 2.776.237,88

w tym:

- kapitał żelazny - 1.078.810,32
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2022 - 310.848,01
- zobowiązania krótkoterminowe : 1.143.256,73
 - a) pozostałe rozrachunki (rozlicz.z tyt.realizow.projektów, funduszy) - 1.142.546,13
 - b) rozrachunki z budżetem krajowym – 316,00
 - c) z tyt. dostaw i usług - 394,60
 - d) z tytułu wynagrodzeń - 0
- rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe - 243.322,82

- 4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł :

Razem przychody nieodpłatnej działalności **3.355.669,91**

w tym:

- - Darowizny biznes, firmy - 21.700,00
- - Darowizny od fundacji, organiz, społ. - 10.000,00
- - Darowizny od osób fizycznych - 58.067,78
- - Darowizny rzeczowe - 5.488,10
- - Zbiórki publiczne ogółem: - 45.460,40
 - na fundusz stypendialny - 4901,46
 - na rzecz uchodźców z Ukrainy – 5.708,49
 - dla dzieci na leczenie i rehabilitację – 34.850,45
- - wpływy z podatku od osób fizycznych z tyt. 1 % - 219.285,48
- - dotacje na działania od lokalnych jedn. Budżetowych - 32.913,24
- - dotacje z funduszy europejskich i budżetu krajowego - 2.856.493,40
 - na realizację projektów RPOWiM – Aktywizacja społeczna
 - i zawodowa osób wykluczonych oraz zagroż. wyklucz. społ
- - Rozwiązanie rezerw funduszy składowych z 1 % - 41.210,63
- - rozwiązanie rezerw funduszy składowych (śr. z darowizn) - 45.561,58
- - dofinans. wynagr. PFRON, i inne przychody na fund. celowe - 5.918,77
- - odsetki od lokowanego kapitału - 13.570,53

5) Informacje o strukturze kosztów:

- **Koszty ogółem z tyt. prowadzenia nieodpłatnej działalności** **3.044.821,90**
 - a) stypendia dla dzieci i młodzieży - 48.940,00
 - b) działania programowe Fundacji - 42.921,86
 - z tego:
 - darowizny dla organ. oświat., społecz. z 1 % - 12.216,88
 - pomoc społeczna dla Uchodźców z Ukrainy - 7.401,00
 - pomoc społeczna na wsparcie doraźne mieszkańców Elbląga - 8.150,68
 - zwiększenie funduszy celowych na kap. żelazny 15.153,30
 - c) pomoc w leczeniu i rehabilitacji - 94.328,07
 - w tym : z 1 % - 38.158,80**
 - d) koszty realizowanych projektów RPOWiM - 2.670.814,19
 - e) koszty realizow. zadania publicz. z Gm. Miasto E-g - 31.413,24
 - f) wkład własny finansowy w realizowane projekty - 104.276,59
 - g) koszty administracyjne - 7.906,02
 - w tym:
 - zużycie materiałów - 64,98
 - usługi obce - 7.841,04
 - h) wynagrodzenia i składki ZUS Fundacji 17.693,39
 - i) inne koszty operacyjne (darow. rzeczowe, inne na zwiększ. funduszy) - 24.467,65
 - j) pozostałe koszty finansowe - 1.360,89

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego; -

Fundusz statutowy :

kapitał żelazny na koniec okresu sprawozdawczego - 1.078.810,32

a) zwiększenie kapitału żelaznego w okresie sprawozdawczym: 17.867,30

w tym:

- utworzenie kapitału żelaznego ; fundusz polsko-Ukraiński - 10,000,00
- reinwestowane odsetki od lokowania kapitału żelaznego – 2,714,00
- darowizny od osób fizycznych na kapitał żelazny - 4521,50
- z tyt. przekazania na kapitał żelazny 1 % - 631,80

b) kapitał żelazny jest nienaruszalny, lokowany w bankach jako depozyt, od którego są uzyskiwane odsetki. Zgodnie z obowiązującym regulaminem 20 % z odsetek jest reinwestowane w kapitał żelazny, pozostałe kwoty odsetek są przeznaczone na działalność statutową Fundacji Elbląg.

7) dane dotyczące 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;

- a) uzyskane przychody w 2022 r z 1 % z podatku za 2021 r. - 219.285,48
- b) koszty promocji 1 % - 0
- c) koszty finansowane z 1 % razem: - 71,563,44
- pomoc w leczeniu i rehabilitacji dla podopiecznych – 38.158,80
 - darowizny dla lokalnych organizacji społecznych, szkół, przedszkoli – 12.216,88
 - stypendia dla uczniów - 15.000,00
 - pomoc społeczna i na działania edukacyjne - 4.252,68
 - inne koszty administracyjne działań statutowych - 1935,08
- e) pozostała rezerwa do wykorzystania w następnych latach - 147.722,04

8) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

nie występują.

Elbląg, 31-03-2023r.