

INFORMACJA DODATKOWA

I. Dane uzupełniające o aktywach

➤ AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe brutto

Stan na początek roku obrotowego	180 437,83 zł
Stan na koniec roku obrotowego	285 780,44 zł

Na środki trwałe w Fundacji składają się: laptopy, projektor, szafa pancerna, telefony oraz głośnik z mikrofonem.

Umorzenie środków trwałych

Stan na początek roku obrotowego	165 212,84 zł
Stan na koniec roku obrotowego	273 817,89 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto

Stan na początek okresu obrotowego	217 964,66 zł
Stan na koniec roku obrotowego	217 964,66 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Stan na początek okresu obrotowego	217 964,66 zł
Stan na koniec roku obrotowego	217 964,66 zł

➤ AKTYWA OBROTOWE

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych **64 530,13 zł**

Zapasy rzeczowe stanowią:

karty wartościowe przedpłacone typu „W” przeznaczone do przekazania w formie darowizny	22 757,00 zł
płyn do dezynfekcji przeznaczony do przekazania w formie darowizny	7 076,16 zł
pufy przeznaczone do przekazania w formie darowizny	5 753,22 zł

leżaki przeznaczone do przekazania w formie darowizny	8 280,96 zł
Translatory VASCO M3 przeznaczony do przekazania w formie darowizny	5 000,00 zł
pozostałe zapasy przeznaczone do przekazania w formie darowizny	15 662,79 zł

Należności krótkoterminowe **136 181,34 zł**

Należności krótkoterminowe stanowią:

- należności od pracowników	20 793,37 zł
- należności od wolontariuszy	52 143,49 zł
- należności od pracowników na poczet spłaty pożyczek z ZFŚS	31 259,07 zł
- należności od kontrahentów	31 985,41 zł

Inwestycje krótkoterminowe **50 772 089,92 zł**

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne na rachunkach bankowych **50 772 089,92 zł**

Wykazany w księgach rachunkowych stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. zgodny jest z nadesłanymi przez bank potwierdzeniami sald na ten dzień.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **134 965,50 zł**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są to rozliczenia międzyokresowe czynne poniesione w bieżącym roku na poczet przyszłych usług po sfinalizowaniu umowy, składki polis ubezpieczeniowych NNW i OC, roczne opłaty abonamentowe.

II. Dane uzupełniające o pasywach

➤ **Fundusz własny Fundacji** **49 310 864,75 zł**

Stan na początek roku obrotowego	116 782 818,32 zł
Wynik finansowy za rok obrotowy (strata)	67 471 953,57 zł
Stan na 31.12.2023 r.	49 310 864,75 zł

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 49 310 864,75 zł i składał się z funduszu podstawowego w wysokości 500 000,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego z ubiegłych lat.

➤ **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** **1 808 864,69 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe

1 619 069,39 zł

w tym:

Składka ZUS	140 161,82 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 669,25 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 476,00 zł
Rozrachunki z kontrahentami	127 972,00 zł
Rozrachunki ze stypendystami	1 121 932,00 zł
Rozrachunki z pracownikami	111 928,21 zł
Rozrachunki z wolontariuszami	10 930,11 zł
Rozrachunki z tytułu kwot zakwalifikowanych do zwrotu	36 000,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe

189 795,30 zł

W tym:

Rozliczenia z kontrahentami	27 518,27 zł
Rozliczenia przyszłych świadczeń na rzecz pracowników z tytułu umowy cywilnoprawnej	43 438,70 zł
Rozliczenia przyszłych świadczeń na rzecz pracowników z tytułu umowy o pracę	118 838,33 zł

Rozliczenia międzyokresowe dotyczą m.in. niezafakturowanych świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji Orlen w 2023 roku.

III. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość

➤ Przychody ogółem

134 976 155,71 zł

Przychody finansowe

2 634 934,29 zł

Przychody z lokat PLN

2 634 934,29 zł

Przychody statutowe

132 248 019,45 zł

Darowizny ORLEN S.A.	125 137 490,00 zł
Darowizny Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.	2 688 157,00 zł
Darowizny rzeczowe	2 918 279,81 zł
Środki z alokacji 1,5% podatku od osób fizycznych	388 019,10 zł

Darowizny od osób fizycznych	1 893,00 zł
Darowizny pozostałe osoby prawne	300 050,00 zł
Zwroty darowizn z tytułu rozliczenia umów	800 718,50 zł
Przychody z nieodpłatnego świadczenia	13 412,04 zł
<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>93 201,97 zł</u>

IV. Informacje o strukturze kosztów

➤ **Koszty ogółem** **202 445 633,28 zł**

Koszty działalności statutowej **196 254 898,19 zł**

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka **1 749 722,08 zł**

w tym:

środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane w formie darowizn 111 556,32 zł

Programy stypendialne **5 265 445,57 zł**

w tym:
koszty okołoprojektowe stypendia 330 585,19 zł

Darowizny 1,5% **377 700,93 zł**

Pomoc społeczna 16 540 633,66 zł

Działalność charytatywna 445 006,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia 43 987 510,39 zł

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 687 403,91 zł

Podtrzymanie tradycji narodowej 9 219 553,65 zł

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy 1 962 700,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 15 883 010,37 zł

Kultura, nauka, ochrona dóbr kultury i tradycji 19 747 348,39 zł

Ekologia i ochrona zwierząt 7 435 149,43 zł

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 30 866 769,96 zł

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci 1 667 060,78 zł

Kultura fizyczna i sport 13 283 975,60 zł

Porządek i bezpieczeństwo publiczne	13 281 658,91 zł
Ratownictwo i ochrona ludności	10 788 279,55 zł
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych	3 941 684,53 zł
Działania na rzecz integracji europejskiej	2 245 037,34 zł
Promocja i organizacja wolontariatu	1 466 524,28 zł
Działania wspomagające organizacje pozarządowe	805 591,44 zł
<u>Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)</u>	<u>5 910 806,06 zł</u>
Zużycie materiałów i energii	49 722,27 zł
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 130 383,18 zł
Amortyzacja	108 605,05 zł
Usługi obce	776 964,09 zł
Pozostałe koszty	845 131,47 zł
<u>Koszty finansowe</u>	<u>251 444,32 zł</u>
Różnice kursowe	246 229,68 zł
Odsetki	5 214,64 zł
- w tym odsetki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	4 842,14 zł
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>28 484,71 zł</u>
- w tym koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	8 189,26 zł

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 51 119 729,44 zł.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje wynik finansowy (strata) w kwocie 67 471 953,57 zł.

V. Dodatkowe informacje:

- Fundacja zawarła umowę z firmą Mistery Auditor Adviser Spółka z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok na kwotę 11 140,00 zł + VAT,
- zatrudnienie na dzień bilansowy: 26 osób,
- nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Fundacji,
- Fundacja nie udzielała gwarancji, poręczeń ani zobowiązań warunkowych,
- nie występują umowy nie uwzględnione w bilansie,
- Fundacja nie udzielała pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
- nie wystąpiły istotne zdarzenia w myśl założeń Polityki Rachunkowości dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu za 2023 rok,
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.