



**FUNDACJA
„POROZUMIENIE WZGÓRZ
DALKOWSKICH”
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2021 ROK**

SPIS TREŚCI

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI	2
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI.....	3
III. RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI	5
IV. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW.....	6
V. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU	6
VI. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	8
VII. INFORMACJE KOŃCOWE.....	12

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I TELEADRESOWE.

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 14.06.2006 r. pod numerem 0000258837, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP 925-20-20-159

REGON 080106331

Adres siedziby:

67-124 Nowe Miasteczko, ul. Głogowska 10

tel. 68 3888431

e-mail: biuro@wzgorzadalkowskie.pl www.wzgorzadalkowskie.pl

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Koźuchowie O/Nowe Miasteczko

44 96731017 0010 0117 0237 0001

2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM CZŁONKAMI ZARZĄDU BYLI:

Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu

Mariola Włodarczak – Wiceprezes Zarządu

Jan Laszczowski – Członek Zarządu

3. CEL DZIAŁANIA FUNDACJI.

Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Wzgórz Dalkowskich poprzez działania wpływające na stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

4. ZASADY I FORMY REALIZACJI CELÓW:

- a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich w zakresie określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR);
- b) organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
- c) organizacja, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej Strategii Rozwoju;
- d) organizacja konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
- e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
- f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych;
- g) organizacja lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp.;
- h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
- i) organizacja i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielanie porad prawnych a przede wszystkim udzielanie niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów;
- j) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich;
- k) promocja i reklama realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju;
- l) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innymi krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
- m) współpraca z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi;
- n) certyfikacja produktów i usług charakterystycznych dla obszaru Wzgórz Dalkowskich;
- o) prowadzenie zakładu aktywności zawodowej;
- p) prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych;
- q) organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;
- r) współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji, usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich rodzin;
- s) prowadzenie żłobków i przedszkoli,
- t) prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych;
- u) prowadzenie spółdzielni socjalnych;
- v) prowadzenie centrów integracji społecznej;
- w) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

II. OPIS DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

W 2021 r. prowadzone działania skupiały się na realizacji działań edukacyjnych i społecznych. Fundacja zrealizowała następujące projekty:

„Maluch w Aktywnej Rodzinie” – okres realizacji od 2020-01-01 do 2022-03-31.

Celem głównym projektu było wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego umożliwiające 35 rodzicom, w tym 33 kobietom i 2 mężczyznom zamieszkałym w Gminie Szprotawa powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki instytucjonalnej 35 dzieciom w okresie od stycznia 2020r. do marca 2022r.

DZIAŁANIA:

1. Zagwarantowanie i organizacja opieki i edukacji dla 35 dzieci w żłobku, poprzez zatrudnienie 4 opiekunów niepełny etat i 1 osoby na ½ etatu do sprząwania pomieszczeń, usługę prania, zakup środków czystości i art. higienicznych oraz utrzymanie obiektu.
2. Techniczne dostosowanie pomieszczeń zgodnie z przepisami krajowymi, poprzez zakup wyposażenia, mebli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych i materiałów. Doposażenie placu zabaw oraz adaptacje pomieszczeń pod sale i pomieszczenia żłobkowe.
3. Dodatkowe zajęcia na które składały się zajęcia muzyczno-ruchowe z chustą animacyjną Klanza, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne z elementami integracji sensorycznej.
4. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez szkolenia dla opiekunów.
5. Dożywianie w ramach tego działania zaplanowano zakup posiłków do żłobka dla dzieci.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 r. i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Fundacja jako jeden z ośrodków ODL rozdziela środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od 12 samorządów z terenu Wzgórz Dalkowskich.

W 2021 r. Lokalna Komisja Grantowa Programu Działaj Lokalnie dokonała oceny merytorycznej 40 wniosków, które ubiegały się o dotację w wysokości łącznie 230.265,00 złotych. Spośród 40 wniosków aplikacyjnych, zostało dofinansowanych 26 projektów, które otrzymały najwyższą punktację i zmieściły się w limicie dostępnych środków. Lokalne inicjatywy zgłoszone zostały przez organizacje pozarządowe, KGW, OSP, kluby sportowe oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz Dalkowskich. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw było możliwe dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

W ramach edycji Działaj Lokalnie 2021 były realizowane różnorodne przedsięwzięcia m.in.:

- a) zostały stworzone miejsca do integracji i relaksu, poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowę altanek czy utrzymanie dobrostanu alei leśnych i skweru;
- b) powstał film dokumentalny;
- c) realizowane były warsztaty: z zakresu renowacji mebli/stolarskich, happeningu "Sztuka w przestrzeni - przestrzeń dla sztuki", dietetyczne, kulinarne, taneczno-ruchowe, z nauki wykonywania przedmiotów z ceramiki oraz drewna, dziedzictwa kulturowego przyczyniającego się do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez międzypokoleniową aktywizację społeczności, połączenie kultur czy zajęcia sportowe i rajdy rowerowe poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną społeczności lokalnej jak również przyczyniające się do dużej integracji międzypokoleniowej.

W ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 fundacja uzyskała dofinansowanie projektu Mobilne Centrum Seniora na Wzgórzach Dalkowskich na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości.

Wśród 80 osobowej grupy seniorów nastąpił rozwój kompetencji cyfrowych osób w wieku powyżej 60 roku życia w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym w celu poprawy funkcjonowania seniorów z woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a w szczególności z terenu Wzgórz Dalkowskich w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim w okresie maj-grudzień 2021 oraz po zakończeniu projektu. Dzięki Mobilnemu Centrum, Fundacja PWD dotarła do miejscowości, w których seniorzy byli najbardziej wykluczeni cyfrowo, z uwagi na brak miejsca do animacji społecznej, świetlicy wiejskiej czy domu kultury.

Zajęcia w mobilnym centrum seniora były prowadzone w miarę potrzeb zgłaszanych przez seniorów po 60 roku życia, lub poprzez JST współpracujące z Fundacją PWD. W ramach projektu seniorzy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę umożliwiającą rozwój kompetencji cyfrowych, zapewniających im funkcjonalność w życiu codziennym, społecznym i obywatelskim.

III. RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest organizacją NON-PROFIT prowadzącą działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

1. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
2. Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021 r. i kończący się 31.12.2021 r.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o (Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm. zwana dalej UoR).
5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
6. Sprawozdanie finansowe Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich składa się z: (Bilansu, Rachunku zysków i strat, Informacji dodatkowej).
7. Rachunkowość Fundacji jest prowadzona w siedzibie jednostki :ul.Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko.
8. Rachunkowość Fundacji prowadzona jest w systemie komputerowym w licencjonowanym programie księgowym RAKSSQL firmy RAKS Sp. z o.o.
Szczegółowy opis programu zawarty jest na stronie www.raks.pl, w pomocy dostępnej w programie a zawiera m.in. sposoby parametryzacji poszczególnych raportów, archiwizacji danych i ich zabezpieczenia zawarty jest w przyjętej przez fundację Polityce rachunkowości.
9. Wynagrodzenia rozliczane są w licencjonowanym programie płacowo-kadrowym „RAKSSQL” Kadry i płace firmy RAKS Sp. z o.o..
10. Rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz ubezpieczenie zdrowotne dokonywane są w programie PŁATNIK i wszystkie deklaracje przekazane są do ZUS-u drogą elektroniczną.
11. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Fundację w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31.12.2021 r. Jednocześnie Zarząd Fundacji, nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundację w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
12. Sprawozdanie finansowe Fundacji zostało przygotowane z zastosowaniem następujących zwolnień przewidzianych przez Ustawę:
 - a) fundacja zastosowała uproszczony sposób kwalifikowania umów leasingu. (zwolnienie z art. 3 ust. 6 UoR),
 - b) fundacja odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zwolnienie z art. 37 ust. 10 UoR),
 - c) fundacja zastosowała uproszczony sposób prezentacji instrumentów finansowych oraz nie utworzyła odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych (zwolnienie z art. 28b ust. 1 UoR),
 - d) fundacja odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym (zwolnienie z art. 45 ust. 2 i 3 UoR).
13. Sprawozdanie finansowe fundacji zostało również przygotowane z zastosowaniem dodatkowych zwolnień przewidzianych w art. 50 UoR.

IV. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – wyceniane są według cen nabycia pomniejszych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości .

Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej granicy 10 000,00zł, określonej do celów podatku dochodowego od osób prawnych, są amortyzowane w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji, w okresie odpowiadającym szacunkowemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności – wycenione są w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne w kasach i na rachunkach w walucie polskiej – wykazane są w wartości nominalnej, zgodnie ze stanem środków potwierdzonym przez Bank oraz protokół inwentaryzacji kasy.

Środków pieniężnych w walutach obcych jednostka nie posiada.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe – wyceniane są w kwotach wymaganej zapłaty.

Koszty kwalifikowane są ujęte w całości jako koszty statutowe, natomiast koszty niekwalifikowane prezentowane są w części kosztów administracyjnych w rozbiciu na rodzaje.

Dotacje i subwencje - są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.

Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

V. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Struktura bilansu

Wiersz	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.			
		początek roku	Struktura (suma aktywów = 100%)	koniec roku	Struktura (suma aktywów = 100%)
1	2				
A	Aktywa trwałe	1 815 047,02	93,45%	1 503 775,25	93,91%
I	Wartości niematerialne i prawne	-		-	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 815 047,02	93,45%	1 503 775,25	93,91%
III	Należności długoterminowe	-		-	
IV	Inwestycje długoterminowe	-		-	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		-	
B	Aktywa obrotowe	127 170,20	6,55%	97 580,49	6,09%
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-		-	
II	Należności krótkoterminowe	26 409,82	1,36%	21 132,99	1,32%
III	Inwestycje krótkoterminowe	100 602,88	5,18%	76 447,50	4,77%
1	Środki pieniężne	100 602,88	5,18%	76 447,50	4,77%
2	Pozostałe aktywa finansowe	-		-	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157,50	0,01%	-	
	Suma bilansowa	1 942 217,22	100,00%	1 601 355,74	100,00%

Wiersz	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.			
		początek roku	Struktura (suma pasywów = 100%)	koniec roku	Struktura (suma pasywów = 100%)
1	2				
A	Fundusze własne	834 912,68	42,99%	506 151,84	31,61%
I	Fundusz statutowy	397 249,78	20,45%	397 249,78	24,81%
II	Pozostałe fundusze				
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	149 694,24	7,71%	-328 760,84	-20,53%
IV	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)z lat ubiegłych	287 968,66	14,83%	437 662,90	27,33%
V	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna z lat ubiegłych)	-		-	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107 304,54	57,01%	1 095 203,90	68,39%
I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	505 597,31	26,03%	464 756,89	29,02%
II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	601 707,23	30,98%	630 447,01	39,37%
1	Kredyty i pożyczki	445 040,34	22,91%	509 932,00	31,84%
2	Inne zobowiązania	156 666,89	8,07%	120 515,01	7,53%
3	Fundusze specjalne				
III	Rezerwy na zobowiązania				
IV	Rozliczenia międzyokresowe				
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				
	Suma bilansowa	1 942 217,22	100,00%	1 601 355,74	100%

1. Wartości niematerialne i prawne :

W 2021 roku nie dokonano zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

2. Środki trwałe:

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych na 31.12.2021 r. wynosi **1 503 775,25 zł**
Wartość umorzenia to kwota 1 627 988,94 zł.

3. Należności krótkoterminowe:

Saldo należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2021 r. 21 132,99 zł.

4. Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych:

Środki pieniężne w kasach stan na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł
Środki pieniężne w bankach stan na dzień 31.12.2021 r. 76 447,50 zł

W 2021r. Fundacja posiadała kredyt w rachunku bankowym do wysokości **490 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową. Stan na koniec roku – **459 932,00 zł** wykorzystania limitu.

01 BS FUNDACJA	-459 932,00 zł
02 BS DOTACJE DZIAŁAJ LOKALNIE	7 599,80 zł
34 BS RPO SZPROTAWA	68 847,70 zł
RAZEM	76 447,50 zł

- 5. Zobowiązania długoterminowe** na dzień 31.12.2021 r.: **464 756,89 zł**
- kredyt 178/2016 zaciągnięty na wykup lokalu w którym funkcjonuje Żłobek przy ul. Polskiej w Głogowie w wysokości 385 000,00 zł na okres 5 lat. W 2021 r. spłacono raty kredytu w wysokości 47 753,04 zł – pozostało zobowiązanie w wysokości **120 312,60 zł**;
 - kredyt 838/2016 zaciągnięty na zakup nieruchomości w Nowy Miasteczku, który stanowi integralną część siedziby organizacji. Wysokość zaciągniętego zobowiązania wynosiła 293 175,00 zł na okres 5 lat. W 2021 r. spłacono raty kredytu w wysokości 69 427,23 zł – zobowiązanie zostało spłacone;
 - kredyt obrotowy 485/2017 w wysokości 300 000,00 zł. W 2021 r. spłacono raty kredytu w wysokości 99 771,11 zł – pozostało zobowiązanie w wysokości **8 333,33 zł**;
 - kredyt 456/2021 zaciągnięty w związku z utratą płynności finansowej w wysokości 250.000,00zł. W 2021 r. spłacono raty kredytu w wysokości 13 889,04 zł – pozostało zobowiązanie w wysokości **236 110,96 zł**;
 - pożyczka zaciągnięta od Gminy Szprotawa w związku z realizacją projektu – pozostało zobowiązanie w wysokości **100.000,00 zł**.

Wszystkie wymienione zobowiązania były regulowane terminowo.

6. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021 r.	630 447,01 zł
Kredyty	459 932,00 zł
Pożyczki	50 000,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców	48 922,23 zł
Składki z tyt. ubezpieczeń i świadczeń wobec pracowników	67 849,42 zł
Podatek Vat należny	3 730,00 zł
Pozostałe rozrachunki z pracownikami	13,36 zł

VI. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	5 884 446,40	5 930 452,16		
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 309 779,36	1 398 921,47		
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 574 667,04	4.531.530,69		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00		
B	Koszty działalności statutowej	5 729 163,29	5 958 923,67		
1	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 320 382,02	1 416 315,75		
2	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 408 781,27	4 542 607,92		
3	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	155 283,11	-28 471,51		
D	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00		
E	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności statutowej (D-E)	0,00	0,00		
G.	Koszty ogólnego zarządu	117 025,05	128 187,92		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	38 258,06	-156 659,43		
I.	Pozostałe przychody operacyjne	148 059,41	175 472,41		
J.	Pozostałe koszty operacyjne	1 484,04	252 441,40		
K.	Przychody finansowe	1 943,13	1 000,30		
L	Koszty finansowe	37 082,32	96 132,72		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	149 694,24	-328 760,84		
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	149 694,24	-328 760,84		

2. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH

DOTACJE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH	363 890,00 zł
STOWARZYSZENIE AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE /N/	44 700,00 zł
STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE /N/	120 000,00 zł
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ /N/	199 190,00 zł
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚCI PALCÓWEK EDUKACYJNYCH	3 851 046,50 zł
EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO	70 000,00 zł
STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE	115 000,00 zł
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU	37 840,00 zł
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI	505 971,00 zł
LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WLKP.	78 480,00 zł
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU	16 080,00 zł
GMINA ŻUKOWCE	234 422,37 zł
GMINA KOŻUCHÓW /N/	1 035 031,47zł
GMINA NOWA SÓL – MIASTO	852 235,67 zł
GMINA SIEDLIKO	466 344,69 zł
GMINA MIEJSKA GŁOGÓW	152 640,00 zł
GMINA SZPOTAWA	132 145,30 zł
GMINA LESZNO – MIASTO	154 856,00 zł
POZOSTAŁE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ	1 891 988,37
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK	1 000,30
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	175 472,41 zł
PRZYCHODY Z POZOSTAŁE	1 715 515,66 zł
RAZEM PRZYCHODY W 2021 R.	6 106 924,87 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej to kwota 4.531.530,69zł, co stanowi około 74,20% przychodów Fundacji. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to kwota 1.398.921,47 zł, co stanowi 22,90%, przychody finansowe stanowią 1.000,30zł tj.0,02%,a pozostałe przychody operacyjne stanowią 2,88% ogółu przychodów i jest to kwota 175.472,41zł. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI NIEODPLATNEJ I REALIZACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH	1 416 315,75 zł
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ	4 542 607,92 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE /ZARZĄDU/	128 187,92 zł
KOSZTY FINANSOWE / ODSETKI I PROWIZJE OD KREDYTÓW/	96 132,72 zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	252 441,40 zł
RAZEM PONIESIONE KOSZTY W 2021 R.	6 435 685,71 zł

Koszty Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w 2021 roku w ramach działalności statutowej stanowią 92,59% całości poniesionych kosztów / działalność nieodpłatna i realizacja projektów – 1.416.315,75zł , co stanowi 22,00%, koszty działalności odpłatnej – 4.542.607,92zł co stanowi 70,59%, wydatki administracyjne /zarządu stanowią 128. 187,92zł, tj. 1,99% całkowitych kosztów; koszty finansowe to 1,49% i jest to kwota 96.132,72zł, a pozostałe koszty operacyjne 252.441,40zł co stanowi 3,93% ogółu kosztów/.

STRUKTURA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH /ZARZĄDU/

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 077,73 zł
USŁUGI OBCE	53 332,31 zł
PODATKI I OPŁATY	15 112,58 zł
WYNAGRODZENIA	34 377,54 zł
PPK	6 115,20 zł
POZOSTAŁE	4 172,56 zł
RAZEM PONIESIONE KOSZTY ADMINISTRACYJNE W 2021 R.:	128 187,92 zł

4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ.Projekty

- „Działaj lokalnie” kwota dofinansowania przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w wysokości 44 700,00 zł oraz Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie w wysokości 120 000,00 zł. Projekt został rozliczony.
- „Maluch w Aktywnej Rodzinie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS. Całkowita Wartość projektu: 1 359 372,00 zł, Kwota dofinansowania 1 155 466,20 zł. Realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2022 r.
W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie w kwocie 505 971,00 zł.
Częściowo rozliczony – całościowe rozliczenie nastąpi 30.04.2022 r.
- Wieloletni Program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 finansowanego przez Radę Ministrów dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność oraz odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości. Projekt - „Mobilne Centrum Seniora” otrzymał dofinansowanie w wysokości 199 190,00 zł w całości rozliczony.

Dotacje programu MALUCH – na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- MALUCH LUBUSKI – współfinansowany z Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu – Żłobek Siedlisko 13 600,00 zł oraz Żłobek Szprotawa 64 880,00 zł w całości został rozliczony.
- MALUCH DOLNOŚLĄSKI – współfinansowany z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Żłobek w Głogowie 37 840,00 zł w całości został rozliczony.
- MALUCH WIELKOPOLSKI – współfinansowany z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Żłobek w Lesznie 16 080,00 zł w całości został rozliczony.

Dotacje dla jednostek edukacyjnych:

- Przedszkole Brzeg Głogowski i Kromolin oraz Nielubia – dotacja Gminy Żukowice – 234 422,37 zł w całości rozliczona,
- Przedszkole Siedlisko – dotacja Gminy Siedlisko – 418 744,69 zł w całości rozliczona.
- Przedszkole Nowa Sól – dotacja Miasto Nowa Sól – 852 235,67 zł w całości rozliczona.
- Żłobek Głogów – dotacja Urzędu Miasta Głogów – 152 640,00 zł w całości rozliczona;
- dotacja ze Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie – 62 624,13zł w całości rozliczona.
- Żłobek Szprotawa – dotacja Gminy Szprotawa – 132 145,30 zł w całości rozliczona.
- Żłobek Siedlisko – dotacja Gminy Siedlisko – 47 600,00 zł w całości rozliczona
- Żłobek Leszno – dotacja Miasta Leszno – 154 856,00 zł w całości rozliczona;
- dotacja z Europejskiego Centrum Rozwoju – 70 000,00 zł w całości rozliczona;
- dotacja ze Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie – 52 375,87 zł w całości rozliczona.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypulowie – dotacja Gminy Koźuchów
Przedszkole – 280 945,26 zł oraz Szkoła – 740 339,71 zł ,
dotacja na podręczniki – 9 546,50 zł
dotacja na naukę zdalną w wysokości – 4 200,00 zł w całości rozliczona.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym osób prawnych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1800 ze zm.) cały przychód z dotacji wykazywany jest, jako dochód zwolniony z podatku bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

5. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM FUNDACJI

W fundacji wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.)

Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej księguje się z podziałem na źródło uzyskania (dotacje i subwencje, darowizny, składki członkowskie, przychody z działalności odpłatnej). Koszty ewidencjonuje się w układzie funkcjonalno-podmiotowym zespołu 5, wg ich przeznaczenia na cele statutowe lub koszty zarządu (administracyjne). Następnie koszty przeksięgowuje się na konta zespołu 4 wg kryterium rodzajowego.

Wynik finansowy netto za 2021 rok wynosi -328 760,84 zł czyli strata tj. koszty większe od przychodów.

6. INFORMACJA O ILOŚCI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNO-OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stypulowie			
Przedszkole		Szkoła Podstawowa	
21		50	
Przedszkola			
Nowa Sól		Siedlisko	
84		43	
Punkty Przedszkolne			
Brzeg Głogowski	Kromolin	Nielubia	
22	23	25	
Żłobki			
Głogów	Szprotawa	Leszno	Siedlisko
38	93	0	15

7. DANE O SPRAWACH OSOBOWYCH I STRUKTURA ZATRUDNIENIA ORAZ WYNAGRODZENIA W FUNDACJI.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji na dzień 31.12.2021 r.

Dyrektor biura	1
Z-ca Dyrektora biura	1
Główny Księgowy	1
Referent ds. kadr i księgowości	2
Dyrektor żłobka/przedszkola/zespołu szkół	5
Sekretarz szkoły	1
Koordinator ds. edukacji	1
Specjalista ds. projektów społecznych	1
Główny Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu	1
Specjalista ds. finansowych	1
Nauczyciele	23
Pomoc nauczyciela	12
Opiekun w żłobku	24
Instruktor rytmiki i zajęć korekcyjnych	1
Personel sprzątający	6
Woźny	1
ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	82

Podział wynagrodzeń wypłaconych w fundacji

- łączna kwota wynagrodzeń	3 234 399,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	603 454,87 zł

Podział wynagrodzeń:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę	3 104 789,41 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia/o dzieło	129 610,00 zł

VII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

Lp	Data kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Status kontroli/wynik kontroli
1.	25.03.2021 r.	Urząd Gminy Siedlisko pl. Zamkowy 6 67-112 Siedlisko	Zakres kontroli określony w upoważnieniu nr 0052.3.2021 do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi oraz kwalifikacji personelu w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku w Siedlisku.	zakończona/pozytywny
2.	15.09.2021 r. - 15.10.2021 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Zakres kontroli określony w upoważnieniach nr 277/2021, 278/2021, 279/2021 do przeprowadzenia kontroli projektu pt. „Maluch w Aktywnej Rodzinie”.	zakończona/pozytywny
3.	15.10.2021 r.	Urząd Miejski Głogów Rynek 10 67-200 Głogów	Zakres kontroli określony w upoważnieniu nr 198/2019 do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadań opiekuńczych w żłobku w Głogowie.	zakończona/pozytywny
4.	24.11.2021 r.	Urząd Miejski Szprotawa Rynek 45 67-300 Szprotawa	Zakres kontroli określony w upoważnieniu nr OR.0052.62.2021 do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadań opiekuńczych w żłobku w Szprotawie.	zakończona/pozytywny

Nowe Miasteczko, dnia 31.03.2022 r.

Zatwierdził:

Mariola Włodarczak – Wiceprezes Zarządu

Jan Laszczowski – Członek Zarządu


Wiceprezes Zarządu
Mariola Włodarczak


Członek Zarządu
Jan Laszczowski