

Na dzień 31.12.2023 roku Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji poręczeń wszelkiego rodzaju.

Fundacja udzieliła pożyczki spółce Home and Kids na wartość 480.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

W zakresie środków trwałych aktywami Fundacji są przede wszystkim zakupione nieruchomości pod Rodzinne Domy Dziecka na Czaharach i Maszynowej, otrzymane w formie darowizny nieruchomości w Lubczynie k/Wieruszowa, w Sokolnikach k/Wieruszowa, w Dąbrówce Strumiany k/Zgierza, inwestycje w budynki przeznaczone na prowadzenie RDD na Godnej, Jarowej, w Czarnocinie, Zgierzu, Łodzi i Czastarach, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD stanowiące wyposażenie placówek prowadzonych przez Fundację. Fundacja posiada także środki transportu, w tym samochody użytkowane na podstawie umowy leasingu.

Na ogólną wartość netto rzeczowych aktywów trwałych składają się:

- grunty 10.439,54 zł; - budynki 2.869.096,13 zł; - urządzenia techniczne i maszyny 441.085,85 zł; - środki transportu 1.114.047,45 zł; - środki transportu w leasingu 299.060,94 zł, - inne środki trwałe (w tym grupa 8 oraz nakłady inwestycyjne) 3.787.898,51 zł. Razem 8.521.628,42 zł.

Szczegółowy zakres zmian wartości rodzajowych środków trwałych przedstawia tabela:

Stan wartości początkowej grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Rzeczowy majątek trwały	8 369 965,06	4 140 095,10	195 593,69	8 521 628,42
Grunty	10 439,54	0,00	0,00	10 439,54
Budynki i budowle	2 549 096,13	800 000,00	480 000,00	2 869 096,13
Urządzenia techniczne i maszyny	818 024,27	0,00	90 985,62	727 038,65
Środki transportu	1 520 590,54	195 5515,04	302 997,19	1 413 108,39
Inne środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	3 471 814,58	994 470,13	964 339,00	3 501 945,71

Stan dotychczasowego umorzenia grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Rzeczowy majątek trwały	1 849 878,91	324 568,83	12 830,96	1 989 365,13
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	715 315,65	44 632,71	51 000,00	708 948,36
Urządzenia techniczne i maszyny	115 730,00	131 044,13	56 894,42	189 879,71
Środki transportu	224 442,12	283 303,08	159 464,83	348 280,37
Inne środki trwałe (w tym środki trwałe w budowie)	794 391,14	66 459,55	118 594,00	742 256,69

Na pozycję Inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w gotówce 251,77 zł i na rachunkach bankowych 561.503,95 zł.

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 10.000,00 złotych i w roku 2023 nie zmienił się. Fundacja posiada 100% udziałów w spółce Home and Kids. W okresie sprawozdawczym kapitał w tej Spółce nie zmienił się.

Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 255.796,80 zł składają się zobowiązania z tyt. niezapłaconych faktur 141.691,30 zł, pracownicze 8.470,03 zł, leasingowe 44.626,30 zł i na przełomie roku 61.009,17 zł.

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 225.749,32 zł stanowią zobowiązania leasingowe.

Fundacja posiada należności w kwocie 222.994,41 zł, w ich skład wchodzi należności z tytułu dostaw i usług 110.792,91 zł, należności od pracowników 21.126,67 zł, podatkowe 28.899,38 zł, wpłacone kaucje 99.900,00 zł.

Fundacja posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 455.758,26 zł, w tym koszty polis ubezpieczeniowych, domeny internetowe i wpisy do baz danych oraz rozliczenie darowizn w czasie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Osiąga przychody wyłącznie z działalności statutowej.

Na przychody z działalności statutowej składają się darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące z budżetu gminy (MOPS-u i PCPR-u), które otrzymuje na podstawie podpisanych umów. Łączna wielkość przychodów z działalności statutowej wyniosła w 2023 roku 13.169.080,37 zł, z czego: - darowizny wyniosły 6.558.399,95 zł, - dotacje z MOPSu Łódź, Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i Piotrkowie Trybunalskim, Powiatu Zgierskiego i Pruszkowskiego 6.610.680,42 zł. Na pozostałe przychody operacyjne 247.960,24 zł składają się przychody ze sprzedaży aktywów 216.603,90 zł, z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 18.600,00 zł i pozostałe przychody 12.756,34 zł.

Przychody finansowe w kwocie 54.308,50 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 22.878,59 zł oraz odsetki od pożyczki 31.491,91 zł.

Koszty poniesione przez Fundację obejmują koszty realizacji zadań statutowych 14.522.637,00 zł, koszty administracyjne 603.076,62 zł i pozostałe koszty operacyjne 179.117,58 zł.

Na koszty realizacji zadań statutowych składają się m.in. przekazane darowizny pieniężne i towarowe 230.111,16 zł, ryczałty na dzieci 1.742.707,63 zł, koszty prowadzenia RDD 12.549.818,21 zł.

Na kwotę 207.254,93 zł kosztów finansowych składają się odsetki od leasingu 68.345,16 zł, różnice kursowe 138.649,55 zł i pozostałe 260,22 zł.

Na koniec 2023 roku Fundacja zatrudniała 32 osoby na umowę o pracę. Podpisane miała umowy zlecenie m.in. z dyrektorami RDD, osobami wspierającymi procesy edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, koordynatorami ośrodków pomocy UA.

Dnia 09.05.2023 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie w związku z tym Fundacja poniosła dodatkowe koszty odprawy dla Prezesa Zarządu. Wypłacone wynagrodzenie wyniosło 123.185,00 zł brutto. Wypłacono także wynagrodzenia Członkom Zarządu w łącznej wysokości 40.000,00 zł.

Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podst. Art. 17 ust.1par4 Ustawy o pdop.