

INFORMACJA DODATKOWA
FUNDACJI FUNEXPLORER DZIECIOM
NIP 6040243143, KRS 0001059349, REGON 526474357

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.

Podstawowy przedmiot działalności Fundacji został określony w Statucie Fundacji FUNEXPLORER DZIECIOM przyjętym na podstawie uchwały zarządu w dniu 14.08.2023 r.

Fundacja jest wpisana do *Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej* pod numerem KRS 0001013571. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 26.09.2023 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2188/2023 z dnia 09.08.2023 – Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji.

Członkowie zarządu:

- Kamil Michał Tomasik – prezes zarządu
- Agnieszka Tomasik – v-ce prezes zarządu.

Fundacja w okresie sprawozdawczym trwającym od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku:

- prowadziła działalność statutową nieodpłatną i odpłatną
- nie prowadziła działalności gospodarczej.

Cele i metody organizacji określone zostały w Statucie Fundacji FUNEXPLORER DZIECIOM przyjętym na podstawie uchwały zarządu w dniu 14.08.2023 r.

Czas trwania Fundacji – nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2025 do 31.12.2025.

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych, określonych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 6 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności fundacji.

B. POZOSTAŁE ELEMENTY INFORMACJI DODATKOWEJ

I. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnianych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo:

Fundacja FUNEXPLORER DZIECIOM nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnianych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe w organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

II. Informacje o kwotach 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:

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

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

AKTYWA:

A) Aktywa trwałe: środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych;

a. Zmiany w środkach trwałych:

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki transportu	17.649,00 zł	0,00 zł	65.067,00 zł	0,00 zł	82.716,00 zł
Razem	17.649,00 zł	0,00 zł	65.067,00 zł	0,00 zł	82.716,00 zł

b. Umorzenie środków trwałych:

Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Zmniejszenia - likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki transportu	17.649,00 zł	0,00 zł	10.844,50 zł	0,00 zł	28.493,50 zł
Razem	17.649,00 zł	0,00 zł	10.844,50 zł	0,00 zł	28.493,50 zł

B) Aktywa obrotowe wyceniane w walucie polskiego wg wartości nominalnej.

a. Podział należności według pozycji bilansu:

AKTYWA OBROTOWE	
I. Zapasy	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	6.605,05 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	139.015,41 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.623,74 zł

Na aktywa obrotowe w punkcie „inwestycje krótkoterminowe” składają się środki pieniężne zgromadzone:

- w kasie w kwocie 25.749,29 zł
- na rachunkach bankowych w kwocie 113.266,12 zł

Na aktywa obrotowe w punkcie „należności krótkoterminowe” składają się:

- opłacone, ale niezrealizowane usługi od dostawców w kwocie 6.527,19 zł
- należności od pracowników 77,86 zł

PASYWA

A) Fundusz statutowy (założycielski) wpłacony został w całości, tj. w kwocie 2.500,00 zł.

B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: Fundacja nie tworzy rezerw. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazane są w kwotach nominalnych z dnia ich powstania. Zobowiązania wobec budżetu wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty.

a. Podział zobowiązań według pozycji bilansu:

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	87.964,86 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	55.167,34 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54.623,59 zł

Zobowiązania w punkcie „zobowiązania długoterminowe” składają się:

- zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek w kwocie 87.964,86 zł

Zobowiązania w punkcie „zobowiązania krótkoterminowe” składają się:

- zobowiązania wobec dostawców i usług w kwocie 5.797,78 zł
- zobowiązania wobec urzędu skarbowego w kwocie 840,48 zł
- zobowiązania wobec ZUS w kwocie 8.891,72 zł
- zobowiązania z tyt. rozrachunków z pracownikami w kwocie 1.034,80 zł
- zobowiązania z tyt. krótkoterminowych pożyczek w kwocie 38.602,56 zł

Rozliczenia międzyokresowe stanowią płatności na poczet realizacji świadczenia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, która będzie realizowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych:

- 1) Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie **578.789,83 zł**
 - dotacja/dofinansowanie na realizację projektu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w kwocie 133.845,69 zł
 - dotacja/dofinansowanie na realizację zadania publicznego Prowadzenie Domu dla Dzieci w Pszczólkach w kwocie 388.249,18 zł
 - dotacja/dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadania publicznego Prowadzenie Domu dla Dzieci w Pszczólkach w kwocie 29.351,39 zł
 - dotacja/dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Rodzina w centrum – wyjazdy wspierające rodziny zastępcze i adopcyjne z Małopolski” w kwocie 18.000 zł
 - darowizny od organizacji w kwocie 2.500,00 zł
 - darowizny od osób fizycznych w łącznej kwocie 6.843,57 zł
- 2) Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie **1.440.462,30 zł**
 - realizacja celów statutowych poprzez podjęcie działań polegających na organizacji wycieczek dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.214.953,30 zł
 - realizacja celów statutowych poprzez podjęcie działań organizacji zajęć edukacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży i szkoleń w kwocie 18.300 zł
 - realizacja celów statutowych poprzez podjęcie działań prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci do lat 3 w kwocie 207 209 zł

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów działalności statutowej:

- 1) Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie **707.689,82 zł**
 - Koszty poniesione na pokrycie realizacji projektu AKTYWNY MALUCH 2022-2029 w kwocie 144.086,42 zł
 - Koszty poniesione na pokrycie realizacji zadania publicznego Prowadzenie Domu dla Dzieci w Pszczółkach w kwocie 388.446,77 zł
 - Koszty poniesione na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadania publicznego Prowadzenie Domu dla Dzieci w Pszczółkach w kwocie 29.351,39 zł
 - Koszty poniesione na pokrycie realizacji zadania publicznego „Rodzina w centrum – wyjazdy wspierające rodziny zastępcze i adopcyjne z Małopolski” w kwocie 18.250 zł
 - Koszty poniesione na realizację celów statutowych związanych z udzieleniem wsparcia dla dzieci i młodzieży będącej podopiecznymi Placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 127.555,24 zł
- 2) Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie **1.265.004,14 zł**
 - Koszty poniesione na realizację celów statutowych związanych z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.050.995,93 zł
 - Koszty poniesione na realizację celów statutowych związanych z prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci do lat 3 w kwocie 183.241,87 zł
 - Koszty pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie 30.766,34 zł, na którą składają się opłaty administracyjne i opłaty za usługi księgowo-kadrowe.

VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz założycielski wynosi 2.500,00 zł.

VII. Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja FUNEXPLORER DZIECIOM nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

VIII. *Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*

Fundacja poniosła koszty niezwiązane bezpośrednio z realizacją celów statutowych w kwocie 32.919,64 zł.

Zysk fundacji wynikający z działalności odpłatnej został zagospodarowany w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów działalności nieodpłatnej oraz na pokrycie pozostałych kosztów działalności.

Sporządzono dnia 27.03.2026