

VI. Informacja o poniesionych kosztach:

Wyszczególnienie	Wartość w zł	Wartość (w PLN)
<b>ΣKosztów Fundacji w okresie sprawozdawczym</b>	<b>5 099 573,56</b>	
Koszty dz. statutowej (w tym)	1 734 678,24	34,02%
Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 404 558,54	27,54%
Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego	330 119,70	6,47%
Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	528 024,55	10,35%
Koszty dz. Gospodarczej	2 827 907,37	55,45%
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00%
Inne koszty operacyjne	7 926,19	0,16%
Koszty finansowe	1 037,21	0,02%

VII. Dane o liczbie zatrudnionych i wynagrodzeniach

a) liczba osób zatrudnionych w fundacji

Wyszczególnienie	Razem	Umowa o pracę	Umowa zlecenie
Lekarz	6	2	4
Psycholog	5	3	2
Specjalista psychoterapii uzależnień	21	13	8
Księgowa	4	3	1
Informatyk	2	1	1
Pracownik gospodarczy	9	3	6
Pracownik administracji	17	3	14
Pracownik budowlany	7	3	4
Sekretarka	7	6	1
Pielęgniarka	12	0	12
Instruktor terapii uzależnień	4	1	3
Doradca	2	0	2
Farmaceuta	1	0	1
Prawnik	2	0	2
Razem osób zatrudnionych	99	38	61
Liczba osób zatrudnionych w działalności gospodarczej	85	28	57

b) wynagrodzenia w fundacji

Wynagrodzenia osobowe	Wartość
<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem</b>	1 147 234,46
nagrody	0,00
premie	0,00
inne świadczenia	
<b>Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej</b>	866 544,14
nagrody	0,00
premie	0,00
inne świadczenia	0,00

Dyrektor Fundacji nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie z umowy zlecenia za pełnienie funkcji dyrektora otrzymuje w wysokości 5000 zł. miesięcznie.  
Rada Fundacji pełni swoją funkcję społecznie bez pobierania wynagrodzenia.

d) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło

Wynagrodzenia z umów zlecenia	Wartość
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	987 042,49
nagrody	0,00
premie	0,00
inne świadczenia	0,00
<b>Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej</b>	527 615,96
nagrody	0,00
premie	0,00
inne świadczenia	0,00

<b>Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej</b>	<b>Wartość</b>
<b>Wynagrodzenie ogółem</b>	2 134 278,95
z tytułu umowy o pracę	1 147 234,46
z tytułu umów cywilnoprawnych	987 042,49
<b>Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z działalnością pożytku publicznego</b>	343 311,08
w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	62 528,64
w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	344 277,13
Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej	1 394 160,10
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego	2 515,87
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	1 348,42
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego	15 000,00
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej	15 000,00

e) Fundacja nie udzieliła pożyczek.

f) dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych;

<b>Bank</b>	<b>Kwota zł.</b>
<b>Beśkidzki Bank Spółdzielczy</b>	53 429,00

g) Fundacja w roku 2018 nie nabywała obligacji.

h) Fundacja nie nabywała udziałów i akcji.

i) Fundacja nieodpłatnie użytkuje na czas nieokreślony nieruchomości od Skarbu Państwa. Wartość użytkowanych nieruchomości została wyceniona w 2014 na łączną kwotę 898 500,00 zł.

j) dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:

Nabyte środki trwałe to:

1. Sprzęt informatyczny i komputerowy 65.689,61 zł. amortyzowany jednorazowo.

Środki trwałe				
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia (zakup, nabycie)	Zmniejszenia (sprzedaż, likw)	Stan na 31.12.2018
Inwestycje w obcym obiekcie (I)	414 442,13	48 740,00	0,00	463 182,13
Urządzenia techn. i maszyny (III-VI)	60 969,05	0,00	0,00	60 969,05
Środki transportu (VII)	143 845,41	10 432,05	31 220,40	123 057,06
Pozostałe ŚT	22 147,08		0,00	22 147,08
Środki trwałe niskocenne	42 275,37	65 689,61	0,00	107 964,98
Środki trwałe w budowie	5 905,71	0,00	5 905,71	0,00
Środki trwałe obce	18 111,75	0,00		18 111,75
środki trwałe PUP		35066,88		35 066,88
<b>RAZEM</b>	<b>707 696,50</b>	<b>159 928,54</b>	<b>37 126,11</b>	<b>830 498,93</b>
Wartość brutto	707 696,50	159 928,54	37 126,11	830 498,93
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>				
Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia (nabycia ŚT)	Zmniejszenia (sprzedaż, likw)	Stan na 31.12.2018 r.
Wartość początkowa	4 038,73	2 152,50	0,00	6 191,23
Umorzenia	4 038,73		0,00	4 038,73
Wartość netto	0,00			2 152,50

k) zestawienie istotnych pozycji bilansu

AKTYWA		2018	2017	PASYWA		2018	2017
A	Aktywa trwałe	330	304	A	Fundusz własny	836	754
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I-V	Fundusze	753	620
II	Rzeczowe aktywa trwałe	330	304	VII	Zysk(strata) z lat ubiegłych	0	
B	Aktywa obrotowe	805	762	VIII	Zysk(strata) netto	83	134
I	Zapasy	0	0	B	Zob.i rezerwy	299	312
II	Należności krótkoterminowe	726	539	II	Zobow. długotermin	25	24
III	Inwestycje krótkoterminowe	55	208	III	Zob.krótkoterm	261	271
IV	Rozl. międzyokr.	24	15	IV	Rozl.międzyokr.	13	17
<b>Aktywa razem</b>		<b>1135</b>	<b>1066</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>1135</b>	<b>1066</b>

	2018	2017
Wartość płynności bieżącej (aktywa obrotowe) / (zobowiązania krótkoterminowe) Wsk. określa pokrycie zobow. aktywami obr. Wartość optymalna (1,5 - 2) Osiągnięty w 2017 r. wskaźnik, świadczy o bezp.finansowym Fundacji	2,32	2,81
Rentowność brutto sprzedaży - dział.gospodarcza (wynik brutto ze sprzedaży * 100) / (przychody ze sprzedaży) Wsk. uległ wzrostowi w stos. do roku 2016 co oznacza, że opłacalność dział.gosp. zwiększyła się.	25%	29,96%
Rentowność majątku (ROA) (wynik finansowy netto) / (średnioroczny stan aktywów) Wsk.informuje ile % majątku stanowi wypracowany zysk, rosnąca wartość ROA świadczy o polepszającej się rentowności Fundacji jako całości (dz.statutowa i gospod)	-13%	12,54%
Wskaźnik zadłużenia ogółem (zobowiązania ogółem) / (aktywa ogółem) Wsk.informuje o zadłużeniu jednostki i jej zdolności do obsługi tego zadłużenia. Zwiększenie wskaźnika o 0,01 nie ma większego wpływu na ryzyko niewypłacalności. Wartość wskaźnika winna być mniejsza od 0,7.	0,28	0,29

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego:

Okres realizacji 2018		PODMIOT	ZADANIE/TYTUŁ	DOTACJA	BEZPOŚREDNIE KOSZTY REALIZACJI
01.02	15.12	Miasto Ustroń	Prowadzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynenckich	4 000,00 zł	4 000,00 zł
03.03	31.12	Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne	108 700,00 zł	149 900,00 zł
14.02	29.12	Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	46 360,00 zł	46 360,00 zł
15.02	20.11	Gmina Czechowice-Dziedzice	Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)	20 000,00 zł	24 652,00 zł
10.03	31.10	Miasto Żywiec	Programy zajęć oraz imprez wspierające rehabilitację osób i rodzin z problemem alkoholowym	16 200,00 zł	21 800,00 zł
01.01	31.12	Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa	242 903,52 zł	242 903,52 zł
07.12	27.12	Powiat Bielski	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej- organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2018 roku	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>Razem dotacje samorządowe, regionalne</b>				<b>441 163,52 zł</b>	<b>494 616,52 PLN</b>

04.01	31-12	Ministerstwo Sprawiedliwości	Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	100 000,00	100 000,00 PLN
02.01	31.12	Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Minister Zdrowia	Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Nazwa własna zadania :Stawka Większa niż ..... życie? Bielsko Biąta	151 682,81	151 682,81 PLN
02.01.	31.12	Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Minister Zdrowia	Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Nazwa własna zadania :Stawka Większa niż ..... życie? Czechowice-Dziedzice	51 220,00	51 220,00 PLN
03.07	31.12	Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Minister Zdrowia	Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. Nazwa własna zadania :Stawka Większa niż ..... życie? Pszczynia	27 060,00	28 000,00 PLN
01.05	31.12	Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - Minister Zdrowia	Zadanie: "E-jako źródło zagrożeń społecznych w tym zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych" problemy lokalnej społeczności-współpraca interdyscyplinarna-2018 Miejsce realizacji Bielsko-Biała.	15 000,00	15 000,00 PLN
			Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej- organizacja Wigili Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w 2018 roku	3 000,00	3 000,00 PLN
01.04	31.12	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" -edycja 2017. Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Multimediałna samopomocowa biblioteka uzależnień behawioralnych.	65 989,00	65 989,00 PLN
<b>Razem dotacje ze źródeł administracji rządowej</b>				<b>413 951,81</b>	<b>414 881,81 PLN</b>
<b>Ogółem działalność zlecona</b>				<b>855 115,33 zł</b>	<b>909 507,33 PLN</b>
<b>Wynik na działalności zleconej</b>				<b>-54 392,00 PLN</b>	

#### IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku VAT i płatnikiem następujących podatków.

Rodzaj zobowiązania	Zobowiązanie na dzień 31.12.2018	Rodzaj składanej deklaracji
Podatek dochodowy osób fizycznych	19 058,00	PIT4R
Podatek dochodowy osób prawnych	0,00	CIT8
Podatek VAT	396,00	VAT7
Składki ZUS	44 440,52	ZUS DRA

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie

X. Kontrole w roku 2018

W roku 2018 była przeprowadzona kontrola przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie odbioru stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym .

Grażyna Plonka



Dyrektor Fundacji Roman Wojnar

Wicedyrektor Fundacji Dorota Wojnar



