

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień bilansowy Fundacja wykazała następujące zobowiązania:

- Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 2 291,73 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 3 679,45 zł
- Zobowiązania z tytułu podatków, składek ZUS 8 853,23 zł, w tym:
 - Podatki (PIT) 1 663,00 zł
 - Składki ZUS 7 190,23 zł
- Inne zobowiązania: 1 002,53 zł
- Razem zobowiązania finansowe: 15 826,94 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami nie zabezpieczonymi rzeczowo. Nie występują zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnione w bilansie.

2. 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

Na dzień bilansowy ww. pozycje nie wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Informacja o zmianach wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku (w tym środki trwale w budowie) | Zmiany | | Stan na koniec roku (w tym środki trwale w budowie) |
|--|--|--|---|--|
| | | Zwiększenie (w tym środki trwale w budowie) | Zmniejszenie (w tym środki trwale w budowie) | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | | | | |
| wartość początkowa | 393 856,37 | 56 121,82 | - | 449 978,19 |
| dotychczasowe umorzenie | 65 635,53 | - | - | 65 635,53 |
| wartość netto | 328220,84 | 56 121,82 | - | 384 342,66 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| wartość początkowa | 11 685,74 | - | - | 11 685,74 |
| dotychczasowe umorzenie | 11 685,74 | - | - | 11 685,74 |
| wartość netto | - | - | - | - |

– Grunty użytkowane wieczyście:

Fundacja nie użytkuje wieczyście gruntów.

– Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Nie występują

– Dane o strukturze funduszu statutowego (jedn.- PLN):

Fundusz statutowy jednostki wynosi 35 135,51 i nie ulegał zmianie w ciągu roku obrotowego.

– Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych (jedn.- PLN):

Informacja o zmianach wartości funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiany | | Stan na koniec roku |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| Fundusz statutowy | 35 135,51 | - | - | 35 135,51 |
| Fundusz rezerwowy | 5 200 000,00 | - | - | 5 200 000,00 |

4. 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

Wszystkie przychody Fundacji zostały osiągnięte na terenie RP w złotych polskich i zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz bieżące koszty utrzymania jednostki. W roku 2018 Fundacja osiągnęła przychód bilansowy w kwocie łącznej: 4 247 855,04 na który składają się następujące przychody:

przychody statutowe: 1 341 013,46; w tym: zbiórki publiczne 42 652,29; darowizny 317 945,34;

wpłaty 1 % podatku: 968 333,21; w tym: wpłaty 1% podatku z imiennym wskazaniem dzieci 311 184,52;

nawiązki 3 880,96;

pozostałe 8 201,66;

przychody finansowe 189 548,67;

pozostałe przychody 25 020,57;

nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2017: 2 692 272,34;

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty działalności w układzie rodzajowym w wysokości 1 453 664,90 zł na które składają się następujące pozycje:

Amortyzacja 0,00

Zużycie materiałów 272 665,07

Zużycie energii 1 706,49

Inne usługi obce 259 743,57

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia 304 677,51

Świadczenia na rzecz pracowników 0,00

Podatki i opłaty (w tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu) 114 625,99

Usługi bankowe 336,10

Podróże służbowe 239,54

Koszty promocji 0,00

Koszty reprezentacji n/kup 0,00

Pozostałe koszty proste 499 670,63

Fundacja w roku 2018 poniosła wydatki na modernizację budynku otrzymanego w spadku w roku 2016, które zostały ujęte na koncie Środków trwałych w budowie. Kwota wydatków poniesiona w 2018 roku to 56 121,82 zł.

Na dzień 31.12.2018 środek trwały w budowie został uznany za gotowy do używania i przyjęty do użytkowania.

Wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań statutowych wyniosły łącznie 1 305 896,09 zł

Koszty realizacji zadań statutowych w roku 2018 wyniosły: 1 413 293,96 w tym

Koszty statutowe działań bezpośrednio skierowanych do podopiecznych 1 249 774,18

K. stat. n.d.p.p. - pomoc materialna podopiecznym 775 571,15

K. stat. n.d.p.p. - pomoc społeczna (psychologiczna, Grupa Wsparcia) 66 029,96

K. stat. n.d.p.p. - ochrona i promocja zdrowia 69 317,52

K. stat. n.d.p.p. - turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne 116 924,63

K. stat. n.d.p.p. - działalność charytatywna (imprezy okolicznościowe, sportowe) 194 985,47

K. stat. n.d.p.p. - promocja i organizacja wolontariatu 26 945,45

Koszty statutowe pozostałe 163 519,78

Zużycie materiałów i energii 16 118,66

Usługi obce 59 267,26

Podatki i opłaty 533,57

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 787,12

Amortyzacja -

Koszty kampanii 1% 76 091,32

Pozostałe koszty 7 721,85

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy jednostki nie uległ zmianie i nie był wykorzystywany

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

W okresie sprawozdawczym jednostka otrzymała łącznie 968 333,21 zł środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Z otrzymanych wpłat sfinansowano wydatki statutowe na kwotę 855 654,29 zł oraz wydatkowano kwotę 56121,82 zł na dokończenie remontu nieruchomości otrzymanej przez Fundację w spadku, która w roku 2018 stanowiła nadal środek trwały w budowie i została przyjęta do użytkowania w dniu 31.12.2018r. Nakłady poniesione na remont tej nieruchomości były finansowane z otrzymanych kwot 1% podatku, a nieruchomość jest przeznaczona jako miejsce pobytu dzieci i rodziców w trakcie kuracji onkologicznych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Przedstawione dane wskazują, że Fundacja prowadzi prawidłową gospodarkę rzeczowo-finansową, rozsądnie gospodaruje przekazanymi jej środkami, co prowadzi do zapewnienia organizacji płynności finansowej.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Przemysław Kulikiewicz

Elżbieta Budny
Beata Zalewska-Szewczyk
Krystyna Jordan

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości