

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych-	91.392,78 zł
Wartość jednostek uczestnictwa w TFI-	1.955.264,18 zł
Wartość należności-	98.129,69 zł
Wartość zobowiązań-	345.272,69 zł
Wartość rzeczowych aktywów trwałych, w tym:	101.038,59 zł
Wartość inwestycji rozpoczętych-	59.272,69 zł
Wartość posiadanych udziałów-	153.000,00 zł
Fundusz statutowy-	431.528,91 zł

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

Przychody statutowe z działalności nieodpłatnej 3.636.479,63 zł, w tym:

1. Dotacje -MOPS	000,00 zł
2. Darowizny 338.062,31 zł, w tym:	
• 1% podatku	663.557,88 zł
• Darowizny od osób fizycznych	675,65 zł
• Darowizny od osób prawnych	828,78 zł
3. Zbiórki publiczne	056,25 zł
4. Darowizny rzeczowe	935,91 zł
5. Nakrętkowo.pl	937,60 zł
6. Przychody finansowe	449,39 zł
7. Przychody operacyjne	038,17 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	3.038.625,79 zł
1. Refundacje dla Podopiecznych	926.710,63 zł
sfinansowane z 1% podatku	1.579.051,91 zł
2. Dofinansowania	445,00 zł
sfinansowane z 1% podatku	125.699,23 zł
3. Konferencje	917,86 zł

sfinansowane z 1% podatku	4.298,50 zł
4. Zbiórki publiczne	746,57 zł
5. Działania informacyjne	937,47 zł
sfinansowane z 1% podatku	175.587,57 zł
6. Działania na rzecz wykluczenia społecznego	718,51 zł
sfinansowane z 1% podatku	19.776,12 zł
7. Nakrętkowo.pl	451,05 zł
sfinansowane z 1% podatku	0,00 zł
8. Akcje charytatywne	375,79 zł
9. Wolontariat	160,54 zł
sfinansowane z 1% podatku	2.046,54 zł
10. Pozostałe organizacje	488,94 zł
sfinansowane z 1% podatku	259,94 zł
11. Współpraca z innymi organizacjami	891,69 zł
Koszty realizacji zadań publicznych	99.444,05 zł
Koszty administracyjne	529.337,69 zł
sfinansowane z 1% podatku	510.928,42 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 nie nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia wartości funduszu statutowego.

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 2018 roku fundacja pozyskała 2.663.557,88 zł z 1% podatku od osób fizycznych. W 2018 roku fundacja poniosła koszty w wysokości 2.417.648,23 zł sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Refundacje dla Podopiecznych	1.579.051,91 zł
Dofinansowania	125.699,23 zł
Konferencje	4.298,50 zł
Działania informacyjne	175.587,57 zł
Działania na rzecz wykluczenia społecznego	19.776,12 zł
Wolontariat	2.046,54 zł
Pozostałe organizacje	259,94 zł
Koszty administracyjne	510.928,42 zł
wynagrodzenia	366.855,76 zł
świadczenia na rzecz pracowników	51.322,97 zł
usługi obce	62.595,12 zł
zużycie materiałów i energii	14.650,04 zł

podatki i opłaty	30,00 zł
pozostałe koszty	15.474,53 zł

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

Na dzień 31.12.2018 roku wartość środków pieniężnych w ewidencji pozabilansowej na subkontach podopiecznych wyniosła 5.092.325,07 zł (zobowiązania warunkowe). Jednocześnie na dzień bilansowy: wartość aktywów obrotowych wyniosła 2.641.574,05 zł, zobowiązań krótkoterminowych 345.272,69 zł oraz aktywów netto 2.550.339,95 zł.

Środki w ewidencji pozabilansowej na subkontach podopiecznych przeznaczane są na refundację wydatków poniesionych przez podopiecznych w terminie do 14 dni roboczych od złożenia prawidłowo opisanych i podpisanych dokumentów zgodnie z *Regulaminem gromadzenia środków pieniężnych na subkontach*. Wszelkie zobowiązania wobec podopiecznych oraz pozostałe zobowiązania regulowane są terminowo. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano trend wzrostowy w pozyskiwanych przychodach fundacji. Zdaniem Fundacji nie ma zagrożenia kontynuacji działalności.

Data sporządzenia: 2019-07-10

Data zatwierdzenia: 2019-07-11

Joanna Komar

Adam Komar

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