

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

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe (stan początkowy na dzień 01.01.2017 r.)
- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.439.570,68 zł
- środki transportu – 53.996,31 zł

Umorzenie Środków trwałych – Amortyzacja w 2017 roku
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 40.246,20 zł
- środki transportu – 22.859,49 zł

Środki trwałe (stan końcowy na dzień 31.12.2017 r.)
- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.399.324,48 zł
- środki transportu – 31.136,82 zł

Inwestycje długoterminowe

Lokata – 1.400.000,00 zł

AKTYWA OBROTOWE

Zapasy

Towary – 86.920,71 zł

Należności krótkoterminowe

z tytułu dostaw i usług – 44.715,18 zł
z tytułu podatków i ubezpieczeń – 77.571,58 zł
pozostałe rozrachunki – 15.314,85 zł

Inwestycje krótkoterminowe

środki pieniężne w kasie – 17.622,91 zł
środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.268.096,56 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 59.718,71 zł

FUNDUSZ WŁASNY

Fundusz statutowy – 44.024,11 zł

Pozostałe fundusze

Fundusz zapasowy – 4.722.353,72 zł

Fundusz rezerwowy – 3.000.000,00 zł

Zysk z lat ubiegłych – 81.990,61 zł

Strata netto – 439.047,58 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe

z tytułu dostaw i usług – 25.995,10 zł

z tytułu wynagrodzeń – 15.518,92 zł

pozostałe rozrachunki – 3.848,98 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 17.965,98 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 z 1% podatku dochodowego osób fizycznych: 663 926,19 zł

Darowizny rzeczowe: 7 599,69 zł

Darowizny finansowe: 83 779,43 zł

Dofinansowanie z ARMIR: 3 042,70 zł

Dotacja z MRPIPS: 74 000,00 zł

Dotacje z Gminy Miasto Częstochowa: 8 100,00 zł

Przychody z działalności odpłatnej - Wsparcie rodziny: 1 963,41 zł

Przychody z działalności gospodarczej - Sprzedaż towarów: 219 696,09 zł

Odsetki bankowe otrzymane: 79 207,78 zł

Dofinansowanie do wnagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON: 19 941,50 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 1 258 543,53 zł,

w tym:

Projekt 1 (Pomoc rodzinie): 587 429,11 zł

Projekt 2 (Pomoc żywnościowa): 108 603,73 zł

Projekt 3 (Samarytanin): 154 142,51 zł

Projekt 5 (Strefa aktywności młodych): 82 862,07 zł

Projekt 6 (Pomoc dla bezdomnych): 216 292,32 zł

Koszty realizowanych dotacji dofinansowanych z Gminy Miasto Częstochowa: 6 295,00 zł

Koszty realizowanych dotacji dofinansowanych z MRPIPS: 91 418,79 zł

Koszty przekazanych darowizn z 1%: 11 500,00 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 2 949,22 zł

Koszty administracyjne: 205 266,07 zł

w tym:

Zużycie materiałów i energii: 10 848,18 zł

Usług obce: 82 400,69 zł

Podatki i opłaty: 1 021,20 zł

Wynagrodzenia administracyjne: 56 949,66 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne: 10 350,14 zł

Pozostałe koszty administracyjne: 3 450,00 zł

Koszty - Troniny: 33 864,65 zł

Koszty - Poczesna: 6 381,55 zł

Koszty działalności gospodarczej: 133 545,55 zł
w tym:
Zużycie materiałów i energii: 1 409,21 zł
Usługi obce: 15 827,26 zł
Wynagrodzenia: 9 784,00 zł
Pozostałe koszty działalności gospodarczej: 3 019,72 zł
Zużycie paliwa: 2 624,64 zł
Wyposażenie poniżej 1500,00 zł: 235,90 zł
Wartość sprzedanych towarów: 100 644,82 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2017 roku nie uległ zmianie i wyniósł 44.024,11 zł.

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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 663.926,19 zł

Koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 610.656,32 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

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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