

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 01.01.2019 r.):

- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.359.078,28 zł
- środki transportu – 8.277,33 zł

Umorzenie Środków trwałych – Amortyzacja w 2019 roku:

- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 40.246,20 zł
- środki transportu – 5.937,27 zł

Środki trwałe (stan na dzień 31.12.2019 r.):

- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.318.832,08 zł
- środki transportu – 2.340,06 zł

Inwestycje długoterminowe:

- Lokata – 100.000,00 zł

AKTYWA OBROTOWE:

Zapasy:

Towary – 56.604,03 zł

Należności krótkoterminowe:

Z tytułu dostaw i usług – 13.107,28 zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń – 51.869,76 zł

Pozostałe rozrachunki – 163.081,54 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie – 17.848,65 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.723.315,16 zł

Lokata krótkoterminowa – 1.500.000,00 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

Straty z lat ubiegłych – 693.769,77 zł

Strata netto – 217.928,63 zł

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązanie krótkoterminowe

Z tytułu dostaw i usług – 98.317,95 zł

Z tytułu wynagrodzeń – 41.822,74 zł

Pozostałe rozrachunki – 14.664,54 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 69.686,61 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: 607.172,10 zł

Darowizny rzeczowe: 270.964,60 zł

Darowizny finansowe: 63.896,89 zł

Dofinansowanie z ARMIR: 1.780,61 zł

Dotacje z Gminy Miasto Częstochowa: 4.000,00 zł

Przychody ze zbiórek publicznych: 350,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej - Sprzedaż towarów i usług: 141.981,83 zł

Odsetki bankowe otrzymane: 75.348,38 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON: 28.702,73 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 1.130.607,63 zł,

w tym:

Projekt 1 (Pomoc rodzinie): 336.136,91 zł

Projekt 2 (Pomoc żywnościowa): 289.473,56 zł

Projekt 3 (Samarytanin): 172.048,11 zł

Projekt 5 (Strefa aktywności młodych): 40.683,82 zł

Projekt 6 (Pomoc dla bezdomnych): 178.324,55 zł

Koszty realizowanych dotacji dofinansowanych z Gminy Miasto Częstochowa: 3.840,00 zł

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 110.100,68 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł

Koszty administracyjne: 125.777,53 zł

w tym:

Zużycie materiałów i energii: 6.175,30 zł

Usługi obce: 15.499,03 zł

Podatki i opłaty: 2.301,48 zł

Wynagrodzenia administracyjne: 51.679,20 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne: 9.826,32 zł

Pozostałe koszty administracyjne: 50,00 zł

Koszty - Troniny: 33.864,65 zł

Koszty - Poczesna: 6.381,55 zł

Koszty działalności gospodarczej: 155.690,61 zł

w tym:

Zużycie materiałów i energii: 772,97 zł

Usługi obce: 16.681,21 zł

Wynagrodzenia: 31.549,11 zł

Pozostałe koszty działalności gospodarczej: 13.393,54 zł, w tym:

Zużycie paliwa: 3.952,87 zł

Wartość sprzedanych towarów: 93.293,78 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2019 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: 607.172,10 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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-14

KATARZYNA POMORSKA

AGATA FLIS

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