

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

> Należności krótkoterminowe:

To kwota 4.641,10 zł stanowiąca nadpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R w wysokości 3981,10 zł oraz nieuregulowane należności od odbiorców w kwocie 660,00 zł.

> Środki pieniężne to kwota 297.540,99 zł. w tym w banku (na rachunkach bieżących): 297.540,99 zł.

> Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie wystąpiły.

> Zobowiązania krótkoterminowe:

To kwota 296.926,06 zł, na którą składają się:

* zobowiązania wobec US z tyt. pdof oraz dla ZUS - 15.176,93 zł

* zobowiązania wobec pracowników: 281.749,13 zł.

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 udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na 01.01.2019 r. (brutto)	Dotychczasowe umorzenie	Nabycie w roku bieżącym	Umorzenie w roku bieżącym	Stan na 31.12.2019 r. (wartość netto)
Środki trwałe	72 731,78	71 531,78	10 000,00	11 200,00	0,00

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

Przychody z działalności statutowej, w tym:	1 564 813,60
Dotacje i dofinansowania krajowe, w tym:	1 473 756,26
- z krajowych środków publicznych	1 402 132,26
- z innych źródeł (przychody z rachunków i wpłaty od uczestników projektów działalności odpłatnej)	71 624,00
Darowizny	58 202,14
1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP	32 855,20
Przychody finansowe	0,00
Przychody operacyjne	0,25
Zyski nadzwyczajne	0,00
ogółem przychody	1 564 813,85

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności pożytku publicznego (statutowe)	1 602 526,04
- finansowane ze środków publicznych	1 444 741,92
- finansowane z innych źródeł	124 928,92
- finansowane ze środków 1%	32 855,20
Koszty zarządu	18 260,26

Pozostałe koszty operacyjne	0,01
Koszty finansowe	30 687,72
Zyski nadzwyczajne	0,00
ogółem koszty	1 651 474,03

Koszty wg rodzajów:

Wyszczególnienie	Kwota	% w strukturze
Koszty wg rodzajów, z tego:	1 620 786,30	100,00%
amortyzacja	11 200,00	0,69%
zużycie materiałów i energii	131 039,35	8,08%
usługi obce	770 786,04	47,56%
podatki i opłaty	121,50	0,01%
wynagrodzenia z narzutami	633 069,74	39,06%
ubezpieczenia społeczne	70 051,84	4,32%
pozostałe koszty	4 517,83	0,28%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze Własne to kwota 5.396,03 zł, w tym:		
• Fundusz statutowy: 4.500,00 zł		
• Wynik finansowy lat poprzednich (zysk - wartośćdatnia) 87.416,21 zł		
• Wynik finansowy bieżącego roku obrotowego (strata – wartość ujemna): 86.660,18 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 w 2019 r. wyniosły 32.855,20 zł i do 31.12.2019 r. zostały w całości wydatkowane na pokrycie kosztów wkładu własnego w realizowanych przez Fundację AVE projektach działalności pożytku publicznego.

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

W roku obrotowym 2019 Fundacja nie otrzymała darowizn przekraczających kwotę powodującą obowiązek złożenia informacji w tym zakresie.				
W roku obrotowym 2019 Fundacja nie przekazywała żadnych darowizn.				

Data sporządzenia: 2020-06-09

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Dorota Rubnikowicz

Bartłomiej Włodkowski
Agnieszka Włodkowska

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