

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

Inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe to kwota 8000,06 zł i są to:

- > należności budżetowe - nadpłata składek ZUS w wysokości 7.999,76 zł (Fundacja wystąpi o zwrot nadpłaty w 2018 r.)
- > nadpłacone zobowiązania wobec dostawców w wysokości 0,30 zł.

Środki pieniężne to kwota 100.131,44 zł, w tym:

- > w banku (na rachunkach bieżących): 100.131,44 zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

- > to kwota 2.505,90 zł, na którą składają się raty za aparat telefoniczny płatne w czasie.

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

Zobowiązania krótkoterminowe:

to kwota 100.077,55 zł, na którą składają się:

- > zobowiązania wobec dostawców: 1.577,08 zł
- > zobowiązania wobec US z tyt. pdof: 5.545,00 zł
- > zobowiązania wobec pracowników z tyt. regulowania przez nich zobowiązań zewnętrznych gotówką e środków prywatnych: 90.861.21 zł.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe i ich umorzenie:

Środki trwałe:

- > wartość początkowa na 01.01.2017 rok. (brutto): 72.731,78 zł
- > dotychczasowe umorzenie: 49.631,78 zł
- > umorzenie w roku bieżącym: 12.300,00 zł
- > stan na 31.12.2017 r. (wartość netto): 10.800,00 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 działalności statutowej - 1.345.961,98 zł

w tym:

- > dotacje i dofinansowania krajowe 1.186.919,75 zł (z czego - z krajowych środków publicznych 1.105.135,02 zł, z innych źródeł 81.784,73 zł)

- > darowizny 95.625,59 zł
- > zysk z lat poprzednich 42.659,84 zł
- > 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP 20.760,80 zł

Przychody finansowe 51,47 zł

Przychody operacyjne 0,00 zł

Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

Ogółem przychody: 1.346.013,45 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności pożytku publicznego (statutowe) - 1.306.524,35 zł

w tym:

- > finansowane ze środków publicznych 1.105.131,02 zł
- > finansowane z innych źródeł 180.632,53 zł
- > finansowane ze środków 1% 20.760,80 zł

Koszty zarządu 22.467,41 zł

Pozostałe koszty operacyjne 43,30 zł

Koszty finansowe 118,54 zł

Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

Ogółem koszty: 1.329.153,60 zł

Koszty wg rodzajów w zł (% w strukturze):

- > amortyzacja 12.300,00 (0,93%)
- > zużycie materiałów i energii 74.750,34 (5,62%)
- > usługi obce 672.201,14 (50,58%)
- > podatki i opłaty 140,00 (0,01%)
- > wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 562.043,55 (42,29%)
- > pozostałe koszty 7.556,73 (0,57%)

Łącznie - 1.328.991,76 zł (100%)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusze Własne to kwota 21.359,85 zł. w tym:

- > fundusz statutowy 4.500,00 zł
- > wynik finansowy roku obrotowego (zysk - wartość dodana): 16.859,85 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 tytułu 1% podatku dochodowego os osób fizycznych na rzecz OPP: 20.760,80 zł

Wydatki z tytułu 1% podatku dochodowego os osób fizycznych na rzecz OPP: 20.760,80 zł

Wszystkie środki wydatkowane na działania statutowe w ramach realizowanych w 2017 roku projektów. Środki nie były wydatkowane na promocję i kampanię 1%.

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 2017 Fundacja otrzymała jedną darowiznę przekraczających kwotę powodującą obowiązek złożenia informacji w tym zakresie: kwota darowizny - 15.400,00 zł; darczyńca - Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów RUCH.

W roku obrotowym 2017 Fundacja nie przekazywała żadnych darowizn.

Wynik finansowy za 2017 rok to kwota 16.859,85 zł. (zysk).

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-29

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