

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 01.01.2020 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

Umorzenie Środków trwałych – Amortyzacja w 2020 roku:

- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 40.246,20 zł
- środki transportu – 2.340,05 zł

Środki trwałe (stan na dzień 31.12.2020 r.):

- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.278.585,88 zł
- środki transportu – 0,01 zł

Inwestycje długoterminowe:

- Lokata – 140.000,00 zł

AKTYWA OBROTOWE:

Zapasy:

Towary – 66.142,45 zł

Należności krótkoterminowe:

Z tytułu dostaw i usług – 14.151,80 zł

Z tytułu podatków i ubezpieczeń – 84.343,00 zł

Pozostałe rozrachunki – 24.260,75 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie – 10.889,39 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 5.082.383,12 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 – 924.760,05 zł

Strata netto – 151.311,15 zł

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązanie krótkoterminowe

Z tytułu dostaw i usług – 7.604,21 zł

Z tytułu wynagrodzeń – 20.694,39 zł

Pozostałe rozrachunki – 25.939,31 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 88.384,57 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: 25.146,60 zł

Darowizny rzeczowe: 764.052,94 zł

Darowizny finansowe: 117.881,41 zł

Dotacja: 1.200,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej - Sprzedaż towarów i usług: 41.492,02 zł

Przychody z działalności odpłatnej: 260,00 zł

Odsetki bankowe otrzymane: 42.099,43 zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON: 9.300,00 zł

Dofinansowania z tyt. COVID: 34.877,91 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 1.531.702,38 zł,

w tym:

Projekt 1 (Pomoc rodzinie): 420.906,52 zł

Projekt 2 (Pomoc żywnościowa): 802.039,95 zł

Projekt 3 (Samarytanin): 141.433,28 zł

Projekt 5 (Strefa aktywności młodych): 4.643,45 zł

Projekt 6 (Pomoc dla bezdomnych): 84.797,37 zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł

Koszty administracyjne: 133.812,90 zł
w tym:
Zużycie materiałów i energii: 2.320,48 zł
Usługi obce: 13.003,59 zł
Podatki i opłaty: 806,00 zł
Wynagrodzenia administracyjne: 69.306,67 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne: 8.001,96 zł
Pozostałe koszty administracyjne: 128,00 zł
Koszty - Troniny: 33 864,65 zł
Koszty - Poczesna: 6 381,55 zł

Koszty działalności gospodarczej: 68.204,84 zł
w tym:
Zużycie materiałów i energii: 395,99 zł
Usługi obce: 21.270,10 zł
Wynagrodzenia: 36.867,06 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne: 6.439,99 zł
Zużycie paliwa: 3.231,70 zł

Wartość sprzedanych towarów: 22.697,88 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020 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: 25.146,60 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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-10-07

KATARZYNA POMORSKA

AGATA FLIS
MARCIN JĘDRYKA
URSZULA PUCHAŁA

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