

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne – nie wystąpiły.

II. Rzeczowe aktywa trwałe – nie wyst.

III. Należności długoterminowe – nie wyst.

IV. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wyst..

AKTYWA OBROTOWE

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – nie wyst..

II. Należności krótkoterminowe

Nazwa	31.12.2020	31.12.2019	
Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	0,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami krajowymi	498,82	1 795,69	
Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi	342,00	342,00	
Rozrachunki publicznoprawne	2 555,17	3 420,17	
Inne rozrachunki z pracownikami	245,53	225,53	
Razem	3 641,52	5 783,39	

III. Inwestycje krótkoterminowe

Nazwa	31.12.2020	31.12.2019
Bieżący rachunek bankowy	734 187,88	360 805,18
Kasa	12 342,50	13 076,34
Środki pieniężne razem	746 530,38	373 881,52

Środki pieniężne na rachunku bankowym są wykazywane w wielkości nominalnej.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

FUNDUSZE WŁASNE

Całkowity stan pozycji:	31.12.2020	31.12.2019
w tym:	505 307,93	371 029,36
- Fundusz statutowy	1000,00	1000,00
- Wynik finansowy netto (strata/zysk) za rok obr.	134 278,57	66 582,99
- Zysk/strata netto z lat ubiegłych	370 029,36	303 446,37

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązanie długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

W bilansie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

Zobowiązania krótkoterminowe	31.12.2020	31.12.2019
Rozrachunki z odbiorcami (nadpłaty)	0,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw usług	2 471,12	3 157,68
Rozrachunki publicznoprawne	7 556,29	5 249,49
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	4,47
Pozostałe rozrachunki	265,06	223,91
Całkowity stan	10 292,47	8 635,55

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31.12.2020	31.12.2019
Wpłacone dofinansowania dot. realizacji projektów w roku kolejnym	234 571,50	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

NAZWA	31.12.2020
Przychody dot. działalności nieodpłatnej	553 015,96
a) Darowizny	105 451,76
b) Dotacje	417 754,60
- Astraea	63 833,30
- Mama Cash	178 948,00
- OSF	138 505,50
- INTERNATIONAL TRANS FUND	23 107,80
- TIDES	13 360,00
c) Wpływy 1%	29 809,60
Przychody dot. działalności odpłatnej	0,00
Przychody dot. działalności gospodarczej	0,00
Przychody z operacji finansowych	20 753,17
Pozostałe przychody operacyjne	13 276,21
Pozostałe przychody	0,00
RAZEM PRZYCHODY	587 045,34

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

NAZWA	31.12.2020
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	443 500,80
- ASTREA 2019-2020	24 571,44
- ASTREA 2020-2021	31 452,09
- MAMA CASH 2018-2020	167 643,40

- MAMA CASH 2020-2022	31 671,27
- OSF 2019-2021	144 665,84
- INTERNATIONAL TRANS FUND	9 928,00
- TIDES	13 360,00
- POZOSTAŁE STATUTOWE	18 883,48
- KOSZTY 1%	1 325,28
Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00
Koszty administracyjne	15,51
Koszty operacji finansowych	1 713,65
Pozostałe koszty operacyjne	7 536,81
RAZEM KOSZTY	452 766,77

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

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

Wpływy z tytułu 1% w 2020 roku wyniosły 29 809,60zł. Fundacja poniosła koszty 1% w wysokości 1 325,28zł.

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 dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-06-07

Data zatwierdzenia: 2021-09-29

Agnieszka Kasperska

Emil Wiśniewski

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