

## 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	
<b>Razem</b>	<b>3 641,52</b>	<b>5 783,39</b>	

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
<b>Środki pieniężne razem</b>	<b>746 530,38</b>	<b>373 881,52</b>

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:	<b>505 307,93</b>	<b>371 029,36</b>
- 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

<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
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
<b>Całkowity stan</b>	<b>10 292,47</b>	<b>8 635,55</b>

III. Rezerwy na zobowiązania

W bilansie nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
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

<b>NAZWA</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Przychody dot. działalności nieodpłatnej</b>	<b>553 015,96</b>
a) Darowizny	105 451,76
b) Dotacje	417 754,60
- Astraera	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
<b>Przychody dot. działalności odpłatnej</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody dot. działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z operacji finansowych</b>	<b>20 753,17</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13 276,21</b>
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>587 045,34</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>NAZWA</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>443 500,80</b>
- 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
<b>Koszty działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>15,51</b>
<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>1 713,65</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 536,81</b>
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>452 766,77</b>

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