

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

Na dzień bilansowy Fundacja posiadała zobowiązanie krótkoterminowe na kwotę 771.837,30 zł dotyczące:

- a) otrzymanej pożyczki – 15.000,00 zł
- b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 18.669,83 zł
- c) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 16.757,76 zł
- d) inne (rozrachunki depozytowe mieszkańców DPS) – 516.922,55 zł
- e) fundusze specjalne (ZFŚS i ZFA) – 204.487,16 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

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała takich zaliczek i kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

- 1) Aktywa trwałe: 321.618,30 zł
- 2) Aktywa obrotowe: 911.001,77 zł
 - zapasy: 9.895,85 zł
 - środki finansowe w kasie: 13.637,82 zł
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 686.449,67 zł
 - należności: 201.018,43 zł
- 3) Pasywa – Fundusze Własne: 210.553,50 zł
 - fundusz statutowy: 409.801,50 zł
 - fundusz rezerwowy: 8.153,65 zł
 - wynik z lat ubiegłych: -155.368,60 zł
 - wynik finansowy: -52.033,05 zł
- 4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 1.022.066,57 zł
 - zobowiązania: 771.837,30 zł
 - przychody przyszłych okresów: 250.229,27 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

Łączna kwota przychodów ogółem: 6.104.775,39 zł

- a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1.346.715,65 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3.606.824,26 zł

c) przychody z pozostałej działalności statutowej 439.620,29 zł

d) pozostałe przychody 711.615,19 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączna kwota kosztów ogółem: 6.156.808,44 zł

a) koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1.419.563,61 zł

b) koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4.264.304,82 zł

c) koszty z pozostałej działalności statutowej 370.586,95 zł

d) pozostałe koszty 102.353,06 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowym Fundacja nie dokonywała zmian w funduszu statutowym.

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

Fundacja z tytułu wpłat 1% otrzymała 20.428,05 zł i nie wydatkowała ich w okresie sprawozdawczym.

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

Wszystkie istotne informacje zostały uwzględnione w sprawozdaniu.

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