

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 812.437,75 zł dotyczące:

- a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – 77.829,91 zł
- b) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – 30.791,46 zł
- c) inne (rozrachunki depozytowe mieszkańców DPS) – 511.463,34 zł
- d) fundusze specjalne (ZFŚS, FU, ZFA) – 192.353,04 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

Na majątek organizacji składają się:

- 1) Aktywa trwałe: 390.169,05 zł
- 2) Aktywa obrotowe: 1.148.185,60 zł
 - zapasy: 41.749,01 zł
 - środki finansowe w kasie: 12.577,08 zł
 - środki finansowe na rachunku bankowym: 779.780,27 zł
 - należności: 314.079,24 zł
- 3) Pasywa – Fundusze Własne: 98.153,75 zł
 - fundusz statutowy: 409.801,50 zł
 - fundusz rezerwowy: 8.153,65 zł
 - wynik z lat ubiegłych: - 236.339,14 zł
 - wynik finansowy: - 83.462,26 zł
- 4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: 1.440.200,90 zł
 - zobowiązania: 812.437,75 zł
 - przychody przyszłych okresów: 627.763,15 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

- 1. Przychody organizacji ogółem: 6.547.019,59 zł
 - a) przychody z działalności nieodpłatnej 1.538.745,14 zł
 - b) przychody z działalności odpłatnej 3.936.829,22 zł
 - c) przychody z pozostałej działalności statutowej 338.779,05 zł
 - d) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
 - e) pozostałe przychody, w tym operacyjne i finansowe 732.666,18 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji:

- 2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 138.202,80 zł
- 2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4.352.826,56 zł
 - a) ze środków europejskich 209.644,90 zł
 - b) ze środków budżetu państwa 4.068.109,21 zł
 - c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 75.072,45 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 204.585,48 zł

a) ze składek członkowskich 0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 46.793,01 zł

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 70.753,18 zł

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) z wpływów z majątku 87.039,29 zł

2.4. innych źródła 1.991.970,55 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty organizacji ogółem: 6.630.481,85 zł

a) koszty działalności nieodpłatnej 1.572.911,31 zł

b) koszty działalności odpłatnej 4.597.715,46 zł

c) koszty pozostałej działalności statutowej 290.847,34 zł

d) koszty działalności gospodarczej 0,00 zł

e) koszty finansowe 15.394,86 zł

f) koszty administracyjne 85.569,02 zł

g) pozostałe koszty ogółem 68.043,86 zł

2 Koszty rodzajowe ogółem:

a) amortyzacja – 73.319,08 zł

b) zużycie materiałów i energii – 913.344,44 zł

c) usługi obce – 604.905,19 zł

d) podatki i opłaty – 843,00 zł

e) wynagrodzenia – 4.017.435,10 zł

f) ubezpieczenia i inne świadczenia – 882.149,85 zł

g) pozostałe koszty rodzajowe – 55.046,47 zł

razem: 6.547.043,13 zł

h) koszty operacyjne – 68.043,86 zł

i) koszty finansowe – 15.394,86 zł

Łączna kwota kosztów Fundacji: 6.630.481,85 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

W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała przychody z tytułu wpłat 1% w wysokości 138.202,80 zł. Koszty wyniosły 47.339,06 zł z czego:

- wsparcie działalności WTZ – 31.528,85 zł

- działalność ŚDS – 1.281,53 zł

- doposażenie pracowni – 3.259,99 zł

- koszty wolontariatu – 1.110,00 zł

- szkolenie w zakresie alpakoterapii, jako nowej formy terapii – 2.890,00 zł

- koszty kampanii 1% – 7.268,69 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

W sprawozdaniu finansowym skorygowano błąd z roku poprzedniego. Błąd polegał na zaksięgowaniu kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 28.937,49 zł do przychodów 2017 roku, zamiast na rozliczenie międzyokresowe przychodów.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Agnieszka Suchy

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marek Krobicki - Prezes
Cezary Ładyga - Członek Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości