

## 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 01.01.2018 r.):*

*- grunty własne – 72.454,00 zł*

*- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.399,324,48 zł*

*- środki transportu – 31.136,82 zł*

*Umorzenie Środków trwałych – Amortyzacja w 2018 roku:*

*- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 40.246,20 zł*

*- środki transportu – 22.859,49 zł*

*Środki trwałe (stan na dzień 31.12.2018 r.):*

*- grunty własne – 72.454,00 zł*

*- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.359.078,28zł*

*- środki transportu – 8.277,33 zł*

*Inwestycje długoterminowe:*

*- Lokata – 1.500.000,00 zł*

### *AKTYWA OBROTOWE:*

*Zapasy:*

*Towary – 204.604,62 zł*

*Należności krótkoterminowe:*

*Z tytułu dostaw i usług – 111.510,88 zł*

*Z tytułu podatków i ubezpieczeń – 49.438,00 zł*

*Pozostałe rozrachunki – 10.658,23 zł*

*Inwestycje krótkoterminowe:*

*Środki pieniężne w kasie – 10.039,43 zł*

*Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.986.521,48 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*

*Zysk z lat ubiegłych – (-) 439 047,58 zł*

*Strata netto – 316 127,33 zł*

**ZOBOWIĄZANIA:**

**Zobowiązanie krótkoterminowe**

*Z tytułu dostaw i usług – 46.331,88 zł*

*Z tytułu wynagrodzeń – 43.263,87 zł*

*Pozostałe rozrachunki – 41.870,18 zł*

*Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 46.977,39 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: 773.992,70 zł*

*Darowizny rzeczowe: 111.778,89 zł*

*Darowizny finansowe: 97.839,92 zł*

*Dofinansowanie z ARMIR: 3.911,38 zł*

*Dotacje z Gminy Miasto Częstochowa: 10.000,00 zł*

*Przychody z działalności odpłatnej - Wsparcie rodziny: 788,61 zł*

*Przychody z działalności gospodarczej - Sprzedaż towarów: 176.532,32 zł*

*Odsetki bankowe otrzymane: 82.801,96 zł*

*Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON: 54.141,50 zł*

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

*Koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 1.182.288,59 zł,*

*w tym:*

*Projekt 1 (Pomoc rodzinie): 508.767,61 zł*

*Projekt 2 (Pomoc żywnościowa): 183.815,05 zł*

*Projekt 3 (Samarytanin): 180.695,31 zł*

*Projekt 5 (Strefa aktywności młodych): 77.549,24 zł*

*Projekt 6 (Pomoc dla bezdomnych): 228.451,40 zł*

*Koszty realizowanych dotacji dofinansowanych z Gminy Miasto Częstochowa: 3.009,98 zł*

*Koszty działalności statutowej odpłatnej: 0,00 zł*

*Koszty administracyjne: 248.033,74 zł*

*w tym:*

*Zużycie materiałów i energii: 12.197,62 zł*

*Usługi obce: 88.896,94 zł*

*Podatki i opłaty: 140,00 zł*

*Wynagrodzenia administracyjne: 72.828,89 zł*

*Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia administracyjne: 1.593,33 zł*

*Pozostałe koszty administracyjne: 32.130,76 zł*

*Koszty - Troniny: 33 864,65 zł*

*Koszty - Poczesna: 6 381,55 zł*

*Koszty działalności gospodarczej: 76.986,06 zł*

*w tym:*

*Zużycie materiałów i energii: 3.864,00 zł*

*Usługi obce: 14.822,95 zł*

*Wynagrodzenia: 52.867,50 zł*

*Pozostałe koszty działalności gospodarczej: 530,20 zł*

*Zużycie paliwa: 4.901,49 zł*

*Wartość sprzedanych towarów: 120 605,53 zł*

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

*Fundusz statutowy w 2018 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: 773.992,70 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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

KATARZYNA POMORSKA

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

AGATA FLIS

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