

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