

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

Wystawiono weksel „in blanco” jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 5/RPLU.11.02.00-06-0019/16-00 zawartej w dniu 18.05.2017 o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWL na lata 2014-2020.

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

Nie występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość początkowa):

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 roku	Zmiany		Stan na koniec 2018 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 278 714,95	59 830,00	0,00	2 338 544,95
I	Wartości niematerialne i prawne:	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 268 954,95	59 830,00	0,00	2 328 784,95
1.Środki trwałe		2 168 534,65	28 000,00	0,00	2 196 534,65
a)	Grunty własne	64 507,26	0,00	0,00	64 507,26
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	2 011 664,06	0,00	0,00	2 011 664,06
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	25 879,99	0,00	0,00	25 879,99
d)	Środki transportu:	52 879,50	28 000,00	0,00	80 879,50
e)	Inne środki trwałe:	13 603,84	0,00	0,00	13 603,84
2.Środki trwałe w budowie		100 420,30	31 830,00	0,00	132 250,30

W 2018 roku Fundacja w ramach realizacji grantu pozyskanego od Stowarzyszenia Wiosna wybudowała rower wieloosobowy i tym samym powiększyła się wartość początkową środków trwałych (w poz. „środki transportu”) o kwotę 28.000,00 zł

W 2018 roku Fundacja kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje: „remont Domu Motycz” („remont łazienek” został rozszerzony o remont innych pomieszczeń) w Domu, będącym głównym elementem kompleksu CDW w Motyczu Leśnym oraz adaptację budynku gospodarczo-dydaktycznego- należącego również do tego kompleksu.

2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2018 roku	Zmiany		Stan na koniec 2018 roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 437 295,01	169 444,72	0,00	1 606 739,73
I	Wartości niematerialne i prawne:	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 427 535,01	169 444,72	0,00	1 596 979,73
1.Środki trwałe		1 427 535,01	169 444,72	0,00	1 596 979,73
a)	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	1 349 478,88	165 564,68	0,00	1 515 043,56
c)	Urządzenia techniczne i maszyny:	13 940,54	1 339,04	0,00	15 279,58
d)	Środki transportu:	52 879,50	1 680,00	0,00	54 559,50
e)	Inne środki trwałe:	11 236,09	861,00	0,00	12 097,09
2.Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	

		kwota	% struktury
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego		2 099 476,67 zł	94,79
1	Dotacje	1 496 463,46 zł	67,57
2	Zbiórki publiczne	12 691,45 zł	0,57
	<i>a) zbiórki krajowe</i>	<i>12 691,45 zł</i>	
	<i>b) zbiórki lokalne</i>	<i>- zł</i>	
3	Darowizny od osób fizycznych	269 504,68 zł	12,17
	<i>a) finansowe</i>	<i>269 504,68 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>- zł</i>	
4	Darowizny od osób prawnych	277 613,98 zł	12,53
	<i>a) finansowe</i>	<i>167 185,57 zł</i>	
	<i>b) rzeczowe</i>	<i>52 259,06 zł</i>	
	<i>c) finansowe/ do rozliczenia</i>	<i>58 169,35 zł</i>	
5	1%	26 751,10 zł	1,21
6	Loterie	16 452,00 zł	0,74
Działalność odpłatna pożytku publicznego		115 384,30 zł	5,21
1	Projekty zlecone	- zł	0,00
2	Przychody z najmu	84 000,00 zł	3,79
3	Wpłaty uczestników zadań	8 550,00 zł	0,39
4	Sprzedaż przedmiotów darowizny	6 285,00 zł	0,28
5	Kursy NCKP	3 581,50 zł	0,16
6	Warsztaty, w tym Valores	11 880,00 zł	0,54

7	Sprzedż kartek "krzewienie kultury"	1 087,80 zł	0,05
Razem		2 214 860,97 zł	100,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Wyszczególnienie kosztów rodzajowych	Stan na koniec 2017 roku	Stan na koniec 2018 roku
1	Zużycie materiałów i energii	346 287,73 zł	295 356,99 zł
2	Usług obce	913 657,30 zł	854 163,93 zł
3	Podatki i opłaty	231,00 zł	687,50 zł
4	Wynagrodzenia	748 916,94 zł	784 344,50 zł
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	112 281,56 zł	111 843,09 zł
6	Amortyzacja	169 740,60 zł	169 444,72 zł
7	Pozostałe koszty	124 558,15 zł	31 894,74 zł
RAZEM		2 415 673,28 zł	2 247 735,47 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień 31.12.2018 r. fundusz statutowy wynosił 249.482,93 zł.

Jego wysokość w ciągu roku nie uległa zmianie.

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 2018 roku przychód z 1% wyniósł 26.751,10 zł.

Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z pozyskaniem w/w przychodu

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano na działalność Ośrodków Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz działalność Akademii Młodzieżowej - realizującą program wychowawczy dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.

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

Brak takich dodatkowych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Danuta Domańska Adamek

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

Wacław Czakon, Zofia Jaroszyk, Marzena Małaczyńska

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