

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I



Na aktywa Fundacji w kwocie 1.156.957,02 zł. składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 645.063,35 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe (2 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty) – 596.205,42 zł.

b. Środki trwałe w budowie (remont budynku w Wiosce Dziecięcej) – 48.857,93 zł.

AKTYWA OBROTOWE: 511.893,67 zł. w tym:

a. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych. - 9.485,59 zł.

Jest to głównie nie przekazane do użytkowania wyposażenie domów pochodzące przeważnie z darowizn rzeczowych.

b. Należności krótkoterminowe – 372,90 zł.

c. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. - 499.516,55 zł.

W/w kwota stanowi sumę środków własnych fundacji oraz środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach podopiecznych Fundacji.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – 2.518,63 zł.

Na pasywa Fundacji w kwocie 1.156.957,02 zł. składają się:

FUNDUSZE WŁASNE: 1.097.263,13 zł. w tym:

a. Fundusz statutowy: 284.947,76 zł.

b. Wynik finansowy netto (zysk): 73.400,79 zł.

c. Wynik finansowy netto (zysk) z lat ubiegłych: 738.914,58 zł.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 59.693,89 zł. w tym:

Zobowiązania wobec Rem-Bud dotyczące faktury na remont budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" w kwocie: 28.091,59 zł.

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów (w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych dostawców: 11.452,30 zł.

Rozliczenia międzyokresowe – dotacja na modernizację budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" umowa dotacji 221/2017/OA/K/D w kwocie 20.150,00 zł.

Inne zobowiązania: 59.693,89 zł.

### II

1. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności określonej statutem: 360.319,52 zł. w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: 41.627,98 zł

-darowizny finansowe od osób prawnych: 10.578,00 zł.

-darowizny rzeczowe: 880,00 zł.

-dotacja Agrafka Agory: 6.840,00 zł.

-wpłaty z tytułu 1%: 230.668,36 zł.

-Projekt „Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo”: 22.237,06 zł.

(dotacja 22.242,10 zł.; niewykorzystane środki 5,04 zł.)

-Projekt "Drugoklasiści na tropie tradycji": 4.500,00 zł

-Projekt „Twórcze Wakacje”: 1.000,00 zł.

-Projekt "Pomoc z efektem WOW" Grupa Pracuj: 5.000,00 zł.

-Projekt "ERASMUS": 34.988,12 zł.

-Projekt "w oczekiwaniu na gwiazdkę": 4.010,06 zł. (dotacja – 4.010,00 zł.; środki własne – 0,06zł.)

-Projekt "Jedz i żyj zdrowo": 2.000,00 zł.

-Projekt "Przedsiębiorczość – od pomysłu do sukcesu": 4.000,00 zł.

b. Przychody finansowe: 3.096,08 zł.

## 2. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: 254.875,62 zł. w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 35.139,19 zł

- amortyzacja: 14.765,84 zł.
- zużycie materiałów i energii: 8.184,91 zł.
- usługi obce: 12.143,44 zł.
- podatki i opłaty: 45,00 zł.
- wynagrodzenia: 0,00 zł.
- pozostałe koszty: 0,00 zł.

### III

W roku 2017 Fundacja zatrudniała pracowników w ramach Umów o Dzieło i Umów Zlecenie. Były to osoby realizujące zadania ramach projektów: "Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo", "Drugoklasiści na tropie tradycji", "Twórcze Wakacje", "ERASMUS", "W oczekiwaniu na gwiazdkę", "Jedz i żyj zdrowo", , Fundacja nie zatrudniała pracowników w projektach "Pomoc z efektem WOW", "Przedsiębiorczość – od pomysłu do sukcesu", "Ferie z Fundacją – kulig", "Fere z Fundacją – lodowisko". Oprócz tego Fundacja nie zatrudnia pracowników do jej obsługi. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Fundacja nie udziela gwarancji ani poręczeń, jak również ni zaciąga ani nie udziela pożyczek i kredytów.

Brzozów, dnia 31.03.2018.



**Zarząd Fundacji (podpisy)**

Prezes Zarządu – mgr Andrzej Bieńczak

Wiceprezes – mgr Bożena Bieńczak

Firma Usługowa "MCM" Spółka Cywilna  
Maria Szuba i wspólnicy  
36-200 BRZOZÓW, ul. Kościuszki 57  
Nr zezw. imię i nazwisko osoby sporządzającej: 301387707, tel.: 1-3-434317.5.  
NIP 686-157-63-77 REGON 189327077