

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Fundacji w kwocie **1.696.888,71 zł.** składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 1.035.291,55 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwale (2 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty) – **580.415,58 zł.**

b. Środki trwale w budowie (remont budynku w Wiosce Dziecięcej) – **454.875,97 zł.**

AKTYWA OBROTOWE: 661.597,16 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 – **1.605,38 zł.**

c. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. **650.506,19 zł.**

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

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE -nie wystąpiły

Na pasywa Fundacji w kwocie **1.696.888,71 zł.** składają się:

FUNDUSZE WŁASNE 1.202.999,97 zł. w tym:

a. Fundusz założycielski **5.000,00 zł.**

b. Fundusz statutowy **1.092.263,13 zł.**

c. Wynik finansowy netto (zysk) **108.736,84 zł.**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 58.993,76 zł. w tym:

Zobowiązania wobec Rem-Bud dotyczące faktury na remont budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" oraz za materiały budowlane "Eleo-Budmax" w kwocie- **34.358,57 zł.**

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów (w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych dostawców w kwocie - **24.635,19 zł.**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów–

-dotacja na modernizację budynku edukacyjno - warsztatowego "Małej Akademii Życia" umowa dotacji 221/2017/OA/K/D z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie w kwocie **97.611,00 zł.**

- darowizna od Króla Arabii Saudyjskiej, Salaman Abd al-Aziz Al Su ud. w kwocie **334.283,98 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

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności określonej statutem: 480,706,32,₺ w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: 104.265,57 zł.

-darowizny finansowe od osób prawnych: 20.268,19 zł.

-darowizny rzeczowe 480,14. zł.

-wplaty z tytułu 1%: 288.073,33 zł.

-Projekt - "Młodzież na5+" 39.282,68 zł.

-Projekt "Carpathia Education Vauey" 2.963,31 zł.

-Projekt „Twórcze Wakacje”: 1.453,20 zł.

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

-Projekt "EDUKACJA-ROZWÓJ-AKTYWIZACJA 9.000,00 zł.

-Projekt " "ZDROWIE" 4.745,32 zł.

-Projekt "FIO-PIL" 5.174,58 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: 371.969,48 zł w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 65.232,81 zł

-amortyzacja: 15.789,84 zł.

-zużycie materiałów i energii: 4.973,01.zł.

-usługi bankowe: 2.063,15 zł.

-usługi obce: 8.454,73 zł.

-podatki i opłaty: 45,00 zł.

-wynagrodzenia: 25.850,00 zł.

-ubezpieczenia społeczne 5.424,08 zł.

-pozostałe koszty: 2.633,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o kwotę zysku z 2017 roku tj. kwotę 73.400,79 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

W roku 2018 Fundacja zatrudniała pracownika na umowę o pracę oraz osoby zatrudniane

w ramach Umów o Dzieło i Umów Zlecenie. Były to osoby realizujące zadania ramach projektów:

"Młodzież na 5+", "Pomagamy-ocalamy-zachęcamy", "Twórcze Wakacje", "Zdrowie", "Pracuj"

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

Fundacja nie udziela gwarancji ani poręczeń, jak również nie zaciąga ani nie udziela pożyczki kredytów.

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

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-05-15

Maria Szuba

Andrzej Bieńczak - Prezes Zarządu

Bożena Bieńczak - Członek Zarządu

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

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