

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

nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Fundacji w kwocie **1.713.464,45 zł.** składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 1.113.074,56 zł. w tym:

a. Rzeczowe aktywa trwałe (2 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty)

– **564.149,74 zł.**

b. Środki trwałe w budowie (remont budynku w Wiosce Dziecięcej) – **548.924,82 zł.**

AKTYWA OBROTOWE: 600.389,89 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 – **1.538,94 zł.**

c. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. **589.199,57 zł.**

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

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane w kwocie 165,79 zł. dotyczą dostaw gazu.

Na pasywa Fundacji w kwocie **1.713.464,45 zł.** składają się:

FUNDUSZE WŁASNE 1.262.286,15 zł. w tym:

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

b. Fundusz statutowy **1.200.999,97 zł.**

c. Wynik finansowy netto (zysk) **56.286,18 zł.**

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 19.283,32 zł. w tym:

Zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów

(w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec pozostałych

dostawców w kwocie - **19.283,32 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: **405.614,15 zł** w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: **67.218,11 zł**.

-darowizny finansowe od osób prawnych: **8.278,00 zł**.

-darowizny tematyczne (dzień dziecka) **1.000,00 zł**.

-wpłaty z tytułu 1%: **264.423,00 zł**.

-Projekt - "Młodzież na 5+" **57.584,00 zł**.

-Projekt „Twórcze Wakacje”: **1.943,00 zł**.

-Projekt “Czas na zdrowie” **2.170,00 zł**.

-Projekt “FIO” **2.998,04 zł**.

b. Pozostałe przychody operacyjne: **7.906,19 zł** w tym:

-sprzedaż środka trwałego: **7.000,00 zł**.

-pozostałe przychody operacyjne: **906,19 zł**.

c. Przychody finansowe: **756,16 zł**.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: **355.589,45 zł** w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 67.106,60 zł

-amortyzacja: **14.004,84 zł**.

-zużycie materiałów i energii: **9.776,89 zł**.

-usługi bankowe: **1.506,20 zł**.

-usługi obce: **6.242,43 zł**.

-podatki i opłaty: **47,00 zł**.

-wynagrodzenia: **29.400,00 zł**.

-ubezpieczenia społeczne **6.021,24 zł**.

-pozostałe koszty: **108,00 zł**.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został powiększony o kwotę zysku z 2018 roku tj. kwotę 108.736,84 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: wpłaty z tytułu 1%: **45.809,40 zł**.

koszty: 45.809,40 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

W roku 2019 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+”, „,Twórcze Wakacje”, “Czas na Zdrowie”, ”FIO”

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

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

Data sporządzenia: 2020-06-26

Data zatwierdzenia: 2020-09-28

Maria Szuba

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

Andrzej Bieńczak - Prezes Zarządu
Bożena Bieńczak - Członek Zarządu

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