

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

prezentują;

Dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego została sporządzona zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i obejmuje zakres podany w załączniku nr 6 do cytowanej ustawy.

- 1) Informacja 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 zaciągała kredytów ani pożyczek, nie emitowała dłużnych papierów wartościowych, nie zaciągała zobowiązań z tytułu leasingu. Nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań warunkowych.

- 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 udzielała zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących zarządzających ani nadzorujących.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Fundacji w kwocie 154.500,98 zł

obejmują;

1/ Należności krótkoterminowe 10.534,00 zł

w tym;

- rozrachunki z tytułu VAT do przeniesienia (Fundacja już nie jest płatnikiem VAT)

10.534,00 zł

2/ Inwestycje krótkoterminowe w kwocie	97.407,49 zł
w tym;	
- środki pieniężne na rachunku	97.407,49 zł
3/ Rozliczenia międzyokresowe	200,69 zł
(koszty przechodzące częściowo na 2020r strona internetowa i domena).	
4/ Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)	10.000,00 zł
Katarzyna Marlena Dachtera	5.000,00 zł
Waldemar Nawrocki	5.000,00 zł
<u>Pasywa Fundacji w kwocie</u>	<u>14.796,50 zł</u>
obejmują;	
1/ Fundusz własny	20.000,00 zł
w tym;	
- fundusz statutowy – założycielski wniesiony przez Fundatora	
Fundatorzy:	
Agata Monika Galczak-Wesołek	6.666,66 zł
Katarzyna Marlena Dachtera	6.666,67 zł
Waldemar Nawrocki	6.666,67 zł
- zyski z lat ubiegłych	45.537,78 zł
- wynik (stratę) netto okresu sprawozdawczego	97.096,73 zł
2/ Zobowiązania krótkoterminowe	46.583,23 zł
Koszty poniesione na działalność Fundacji	3.782,25 zł
(usługi księgowe i materiały biurowe)	
Pozostałe rozrachunki	42.800,98zł
- Agata Monika Galczak-Wesołek	17.091,13 zł
- Kosicki Tadeusz	25.709,85 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych.

Przychody z działalności statutowej 186.135,16 zł

w tym;

1/ Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 186.135,16 zł

Przychody finansowe 0,15 zł

(odsetki od środków na rachunku bankowym)

Przychody operacyjne 0,00 zł

Inne przychody – nie wystąpiły.

Łączne przychody **186.135,16 zł**

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Koszty działalności statutowej 76.866,30 zł

w tym;

1/ koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 76.866,30 zł

w tym;

- w ramach projektu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” w ramach WRPO ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

76.866,30 zł

Koszty ogólnego zarządu 8.942,23 zł

w tym;	
1/ zużycie materiałów	2.183,25 zł
w tym;	
- artykuły biurowe	2.183,25 zł
2/ usługi obce	6.758,98 zł
w tym;	
- usługi transportowe	700,00 zł
- usługi bankowe	1.245,50 zł
- usługi najmu	350,00 zł
- usługi księgowo	3.445,23 zł
- usługi informatyczne	18,25 zł
- usługi pozostałe	1.000,00 zł
<u>Koszty finansowe</u>	<u>0,67 zł</u>
w tym;	
- odsetki zapłacone	0,67 zł
<u>Koszty operacyjne</u>	<u>3.229,23 zł</u>
w tym;	
- NKUP	3.229,23 zł
Łączne koszty	12.172,13 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy (założycielski) wynosi 20.000,00 zł
i w trakcie okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie.

7) Informacja na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% PIT.

W roku sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała w/w przychodów

8) Inne informacje, niż wymienione w punktach 1-7 powyżej, w sposób istotny wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.

Zdaniem Zarządu Fundacji wszystkie istotne informacje zostały w niniejszej informacji ujawnione.

.....
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

.....
Zarząd

Poznań, dnia 28.05.2020r