

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

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 106.439,78 zł

obejmują;

1/ Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł

2/ Należności krótkoterminowe 10.534,00 zł

w tym;

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

	10.534,00 zł
3/ Inwestycje krótkoterminowe w kwocie	95.705,07 zł
w tym;	
- środki pieniężne na rachunku	95.705,07 zł
4/ Rozliczenia międzyokresowe	200,71 zł
(koszty przechodzące częściowo na 2021r strona internetowa i domena).	

Pasywa Fundacji w kwocie 106.439,78 zł

obejmują;

1/ Fundusz własny 15.000,00 zł

 w tym;

 - fundusz statutowy – założycielski wniesiony przez Fundatora

 Fundatorzy:

Agata Monika Galczak-Wesołek 5.000,00 zł

Katarzyna Marlena Dachtera 5.000,00 zł

Kosicki Tadeusz 5.000,00 zł

 - zyski z lat ubiegłych 51.558,95 zł

 - wynik (stratę) netto okresu sprawozdawczego -3.803,54 zł

2/ Zobowiązania krótkoterminowe **43.684,37 zł**

- Rozrachunki z tytułu dostaw i usług 17.328,50 zł

- Rozrachunki z budżetami (podatek od wynagrodzeń) 232,00 zł

- Rozrachunki inne 26.123,87 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 311.974,90 zł

w tym;

1/ Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 259.813,92 zł

2/ Przychody z pozostałej działalności statutowej	21.451,13 zł
<u>Przychody finansowe</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Przychody operacyjne</u>	<u>5.738,00zł</u>
Bezzwrotna mikropożyczka od urzędu pracy w związku z COVID-19	5.000,00zł
Spisane saldo zobowiązanie wobec kontrahenta	738,00 zł
Inne przychody – nie wystąpiły.	
Łączne przychody	287.003,05 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

<u>Koszty działalności statutowej</u>	<u>265.982,35 zł</u>
w tym;	
1/ koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	265.982,35 zł
w tym;	
- w ramach projektu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” w ramach WRPO ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	265.982,35 zł
<u>Koszty ogólnego zarządu</u>	<u>24.821,83 zł</u>
w tym;	
1/ zużycie materiałów	498,50 zł
w tym;	
- artykuły biurowe i wyposażenie	498,50 zł
2/ usługi obce	19.091,33 zł
w tym;	

- usługi pocztowe i kurierskie	996,00 zł
- usługi bankowe	149,17 zł
- usługi najmu	4.200,00 zł
- usługi księgowo	11.562,00 zł
- usługi informatyczne	612,24 zł
- usługi promocji i reklamy	1.353,00 zł
- domena	218,92zł
 3/ Wynagrodzenia	 5.323,00 zł
 <u>Koszty finansowe</u>	 <u>2,41 zł</u>
w tym;	
- odsetki zapłacone	2,41 zł
 <u>Koszty operacyjne</u>	 <u>0,00 zł</u>
 Łączne koszty	 290.806,59 zł

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

Fundusz statutowy (założycielski) wynosi 15.000,00 zł
(Fundusz od początku założenia Fundacji wynosił 15.000,00 zł)

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