

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

W 2017 r. zobowiązania finansowe nie wystąpiły.

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 21 w 2017 r. nie wypłacała zaliczek i nie udzielała kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

FUNDACJA 21 na dzień 31.12.2017 r. wykazuje:

a) wartości niematerialne i prawne - nie posiada;

b) rzeczowe aktywa trwałe - posiada środki trwałe o wartości początkowej 4.080,07 zł i dotychczasowym umorzeniu 1.428,02 zł;

c) inwestycje długoterminowe - nie posiada;

d) zapasy - nie posiada;

e) należności krótkoterminowe - wartość posiadanych należności od pozostałych jednostek wynosi 3.820 zł; należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wynosi 5.262,20 zł;

f) inwestycje krótkoterminowe - wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wynosi 196.557,97 zł;

g) zobowiązania długoterminowe - nie posiada;

h) zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 8.531,96 zł, zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynoszą 38.723,80 zł, pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 21.874,27 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

Łączna kwota przychodów w bieżącym roku wynosi 812.147,89 zł, w tym:

- darowizny od osób fizycznych - 10.715,73 zł
- darowizny od osób prawnych - 413.200,00 zł
- przychody z działalności gospodarczej - 347.757,56 zł
- przychody z 1% podatku - 40.474,60 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wynoszą: 324.770,50 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii - 9.614,89 zł
- usługi obce - 7.281,39 zł
- wynagrodzenia - 259.863,40 zł
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 48.010,82 zł.

Koszty działalności operacyjnej wynoszą: 288.944,29 zł, w tym:

- amortyzacja - 816,01 zł
- zużycie materiałów i energii 41.098,49 zł
- usługi obce 108.034,79 zł
- wynagrodzenia 99.338,78 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 36.417,57 zł
- pozostałe koszty rodzajowe - 996,89 zł
- wartość sprzedanych towarów i materiałów - 2.241,76 zł

Koszty ogólnego zarządu wynoszą: 144.890,14 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii - 15.941,30 zł
- usługi obce - 9.970,89 zł
- podatki i opłaty - 490 zł
- wynagrodzenia - 96.413,11 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 18.617,21 zł
- pozostałe koszty rodzajowe - 3.457,63 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy FUNDACJI 21 wynosi 2.000 zł i w trakcie roku nie dokonywano zwiększeń i zmniejszeń funduszu.

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

FUNDACJA 21 posiada status organizacji pożytku publicznego. Środki pozyskane z 1% podatku wynoszą 40.474,60 zł z tego wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych OPP kwotę 2.492,97 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 dniu 16.09.2015 r. FUNDACJA 21 zawarła z PLANETA 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie umowę o współpracy w celu zapewnienia podopiecznym Przedszkola możliwości skorzystania z zajęć terapeutycznych organizowanych przez FUNDACJĘ 21.

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