

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

2882,81

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 występuje

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

brak

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

W strukturze przychodów z działalności statutowej:

a) dotacje uzyskane od:

- dotacja z Urzędu Miasta szczecin "Kąt" 43200,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "FAS" - 90000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście - 14450,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Porozmawiajmy" - 40000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Punkt Wsparcia Rodziny" - 60000,00
- dotacja z Urzędu Miasta szczecin "Konferencja" - 8350,00

b) pozostałe przychody statutowe 42784,84

- darowizny 27576,74 w tym
 - a) na leczenie Agnieszki - 5518,74
 - b) od osób prawnych - 11500,00
 - c) od osób fizycznych - 10558,00
- z 1% podatku - 15208,10 w tym na leczenie Agnieszki 86,40

c) przychody z działalności odpłatnej 85047,00

- diagnozy, szkolenia i terapie - 75761,00
- wpłaty uczestników projektu "Porozmawiajmy" - jako wkład własny 7200,00
- wpłaty uczestników do projektów - 2086,00

d) przychody finansowe - 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów statutowych jest adekwatna do struktury przychodów i zawiera koszty m.in.:

a) koszty nieodpłatnej działalności - 256000,00 w tym

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Kąt" 43200,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "FAS" 90000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście 14450,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Porozmawiajmy" 40000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Punkt Wsparcia Rodziny" 60000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Konferencja" 8350,00

b) pozostałe koszty statutowe - 36678,28 w tym:

- 12912,76 wkład własny w projekty pokryty z darowizn
- 16466,96 wkład własny w projekty pokryty z 1% podatku
- 5518,74 leczenie Agnieszki pokryte z darowizn
- 1436,24 leczenie Agnieszki pokryte z 1% podatku
- 343,59 pozostałe wydatki

c) koszty z działalności odpłatnej 85047,00 w tym

- wynagrodzenia realizatorów - 56707,41
- wynagrodzenie koordynatora - 2925,48
- wynagrodzenie księgowej - 1480,00
- wynagrodzenie kasjera - 1479,90
- zakup płyt do terapii - 4720,00
- wpłaty uczestników do projektu - 9286,00
- pozostałe wydatki - 8448,21

d) koszty administracyjne - 11631,20

e) koszty finansowe - 12,86

3. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych nie występują.

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie występują.

4. Odpisy aktualizujące wartości zapasów nie występują.

5. Fundacja sporządza rachunek zysku i strat według wariantu kalkulacyjnego.

6. W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

fundusz nie zwiększył się - strata

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 2017 r. łącznie wydatkowano z 1% podatku 17883,19 na:

- wkład własny w projekty - 16446,95

- zakup leków - Agnieszka - 1436,24

W/w kwota została wydatkowana z pozostałości podatku z 2016 r. w kwocie 2792,61 i z wpłat z 2017 r. w kwocie 15090,58.

Pozostała kwota 117,52 zł zostanie wydatkowana w 2018 r.

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

nie występują

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-20

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