

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017**

**FUNDACJI POMOCY DZIECIOM Z CHOROBA NOWOTWOROWĄ
01-849 WARSZAWA, ul. PRZYBYSZEWSKIEGO 47
KRS 0000079660**

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.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe Fundacji opisane są w części 3. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

Na majątek Fundacji składa się:

1) Aktywa Trwałe

- Wartości niematerialne i prawne (stan na koniec roku netto) – 0,00 zł

- Rzeczowe aktywa trwałe (stan na koniec roku netto):

środki trwałe razem – 814.057,75zł

Inne długoterminowe aktywa finansowe (w tym subfundusz obligacji)–
480 337,81 zł

Inne inwestycje długoterminowe – biżuteria 27 045,00 zł

2) Aktywa Obrotowe

- Należności krótkoterminowe:

z tytułu dostaw i usług – 8 672,16 zł

- Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 4 050 500,08 zł, w tym:

• Bank PeKaO S.A.

Rachunek bieżący	46 118,17 zł – saldo na dzień 31.12.2017r.
Rachunek „Dobry Zysk”	3 976 705,41 zł – saldo na dzień 31.12.2017r.
Rachunek walutowy USD	1 837,81 zł(-527,91 USD) – saldo na dzień 31.12.2017r.
Rachunek walutowy EUR	11 542,97zł (2.767,50 EUR) – saldo na dzień 31.12.2017r.

• Bank Zachodni WBK

Rachunek podstawowy	374,18 zł – saldo na dzień 31.12.2017r.
---------------------	---

• Raport kasowy

13 921,54 zł – saldo na dzień 31.12.2017r.

3) Pasywa – Fundusz własny

- Kapitał podstawowy (wpłaty od fundatorów)	-	5 100,00 zł
- Zysk z lat ubiegłych	-	2 047 823,34 zł
- zysk netto	-	110 580,18 zł
- Kapitał zapasowy	-	2 140 726,32 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług	-	16 510,59 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	24 542,92 zł
- inne zobowiązania	-	128 911,65 zł
- Fundusze specjalne (subkonta podopiecznych)	-	195 110,81 zł

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe (niezamortyzowana wartość elewacji budynku sfinansowana w latach ubiegłych ze środków PFRON)	-	711 306,99 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

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody z działalności statutowej
w tym:

841 838,01 zł

<ul style="list-style-type: none"> ● z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 	716 108,56 zł
w tym:	
- 1% podatku dla organizacji OPP	450 118,25 zł
- darowizny ogólne od osób fizycznych dla Fundacji	41 517,00 zł
- darowizny od osób prawnych, firm nastawionych na zysk	202,72 zł
- darowizny od osób fizycznych ze wskazaniem imiennym dla podopiecznych Fundacji	224 270,59 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 	121 447,45 zł
w tym:	
- wpłaty za noclegi w hotelu	87 000,00 zł
- tantiemy	34 447,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> ● pozostałe przychody z działalności statutowej 	4 282,00 zł
w tym:	
- wpłaty za obóz	4 282,00 zł
<i>Pozostałe przychody</i>	565 641,79 zł
w tym:	
- z działalności gospodarczej	528 203,88 zł
- zwrot za wydruk z Urzędu Skarbowego	0,70 zł
- inne przychody operacyjne (odpis amortyzacji modernizacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON	37 437,21 zł
<i>Przychody finansowe</i>	76 549,66 zł
w tym:	
- odsetki od lokat, wkładów bankowych	54 786,77 zł
- dodatnie różnice kursowe	429,91 zł
- wycena In plus na dzień bilansowy inwestycji finansowych długoterminowych	21 332,98 zł
<u>Przychody ogółem:</u>	<u>1 484 029,46 zł</u>

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	468 777,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia, w tym dyżury terapeutyczne prowadzone w Ośrodku Fundacji dla podopiecznych i ich rodzin	211 483,72 zł
- ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	26 856,60 zł
- podatki i opłaty	6 885,48 zł
- materiały i energia	89 378,82 zł
- amortyzacja	108 013,80 zł
- usługi obce	26 159,18 zł

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	311 773,95 zł
w tym:	
- pomoc dziecku i rodzinie	30 657,35 zł
- leki, środki medyczne, protezy, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne badania oraz sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji	134 837,72 zł
- koszt transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali na badania i rehabilitację	79 099,37 zł
- koszty organizacji wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla podopiecznych	35 274,93 zł
- wynagrodzenia	16 244,36 zł
- narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	3 285,23 zł
- materiały do organizacji czasu wolnego	3 650,77 zł
- pozostałe koszty	6 138,89 zł
- pozostałe usługi	2 585,33 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej	82 548,00 zł
- dwie pompy infuzyjne dwukanałowe wolumetryczne Plum A przekazane w formie darowizny dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,	28 728,00 zł
- dwa Pulsoksymetry transportowe RAD 67 z czujnikiem SpHB przekazane w formie darowizny dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,	23 652,00 zł
- dwie pompy infuzyjne objętościowe Plum 360 przekazane w formie darowizny dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,	13 824,00 zł
- dwa Pulsoksymetry na palec MightySat przekazane w formie darowizny dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie,	1 944,00 zł
- sfinansowanie obsługi bazy danych programu: Leczenie Białaczek Dziecięcych w Polsce, prowadzonej w Klinice Hematologii, Onkologii I Transplantologii Dziecięcej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie	14 400,00 zł
Koszty administracyjne	277 727,68 zł
w tym:	
- materiały i energia	5 910,24 zł
- usługi obce	55 435,64 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	211 762,08 zł
- podatki i opłaty	3 625,67 zł
- amortyzacja	994,05 zł
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. była prowadzona działalność gospodarcza.	
Koszty działalności gospodarczej	231 403,99 zł

Pozostałe koszty poniesione w roku 2017	77,84 zł
w tym:	
- odpis aktualizujący należności	76,31 zł
- zaokrąglenia wynikające z deklaracji VAT	1,53 zł
Koszty finansowe	1 140,22 zł
w tym:	
- ujemne różnice kursowe	1 140,22 zł
<u>Koszty ogółem:</u>	<u>1 373 449,28 zł</u>

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

Na fundusz statutowy Fundacji składają się składki fundatorów. W roku 2017 nie było wpłat, fundusz nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich.

7. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2017 osiągnięto przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 450 118,25 zł.

Koszty poniesione w związku z tym przychodem, to:

- sprzęt medyczny przekazany w formie darowizny do szpitali oraz sfinansowanie bazy danych programu: Leczenie Białaczek Dziecięcych w Polsce - 82 548,00 zł;
- leki, środki medyczne, protezy, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne badania oraz sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji - 134 837,72 zł;
- koszt transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali na badania i rehabilitację - 79 099,37 zł;
- koszty organizacji wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla podopiecznych - 35 274,93 zł;
- pomoc dziecku i rodzinie (zakup niezbędnych materiałów, wyżywienia dla podopiecznych Fundacji znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej) - 30 657,35 zł;
- koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Fundacji (m.in. energia, gaz, konserwacja i remonty) - 87 700,88 zł.

8. Pozostałe informacje

W roku 2017 nie wystąpiły działania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe.

W roku 2017 Fundacja rozliczyła się ze wszystkich zobowiązań podatkowych w terminie.

Fundacja składa deklaracje podatkowe : VAT-7, Cit-8 oraz PIT- 4R.

Za rok 2017 przychód z działalności gospodarczej stanowi 35,59% całości uzyskanych przychodów, osiągnięty wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 296 799,89zł i został przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 380 612,80 zł, wynik finansowy netto za rok 2017 wynosi 110 580,18 zł.

Warszawa, 30.03.2018r.

(miejsce i data sporządzenia)

.....
Anna Kłós

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Fundacji:

.....
Daniela Mroczek

Prezes Zarządu

.....
Emilia Kotarska

Członek Zarządu