

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek Fundacji składa się:

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 – 753 507,59 zł

Inne długoterminowe aktywa finansowe (w tym subfundusz obligacji) – 3 196 784,64 zł

Inne inwestycje długoterminowe – biżuteria 27 045,00 zł

Aktywa Obrotowe

- Należności krótkoterminowe:

z tytułu dostaw i usług – 7 513,37 zł

- Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – 1 438 812,48 zł, w tym:

Bank PeKaO S.A.

Rachunek bieżący 1 009 573,97 zł – saldo na dzień 31.12.2018r.

Rachunek „Dobry Zysk” 391 827,75 zł – saldo na dzień 31.12.2018r.

Rachunek walutowy USD 1 961,91 zł (522,48 USD) – saldo na dzień 31.12.2018r.

Rachunek walutowy EUR 11 885,31 zł (2 766,02 EUR) – saldo na dzień 31.12.2018r.

Raport kasowy 23 563,54 zł – saldo na dzień 31.12.2018r.

Pasywa – Fundusz własny

- Kapitał podstawowy (wplaty od fundatorów) - 5 100,00 zł

- Zysk z lat ubiegłych - 2 158 403,52 zł

- zysk netto - 147 900,05 zł

- Kapitał zapasowy - 2 140 726,32 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 21 302,80 zł

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych

i innych świadczeń - 8 562,00 zł

- inne zobowiązania - 133 102,65 zł

- Fundusze specjalne (subkonta podopiecznych) - 132 824,10 zł

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - 675 741,64 zł

(niezamortyzowana wartość elewacji budynku sfinansowana w latach ubiegłych ze środków PFRON)

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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 625 408,24 zł w tym: 1% podatku dla opp - 465 009,10 zł, darowizny ogólne od osób fizycznych -47 569,80 zł; darowizny od osób prawnych - 4 030,52 zł; darowizny od osób fizycznych ze wskazaniem imiennym dla podopiecznych fundacji -99 065,83 zł; tantiemy - 9 732,99 zł;
przychody z działalności statutowej odpłatnej - 97 330,00 zł w tym: wpłaty za noclegi w hotelu - 97 330,00 zł;

pozostałe przychody 700 332,31 zł w tym: z działalności gospodarczej 583 589,16 zł; inne przychody operacyjne - 62 716,93 zł
przychody finansowe 54 026,22 zł w tym odsetki od lokat - 36 178,58 zł; dodatnie różnice kursowe - 1 400,81 zł; wycena in plus na dzień bilansowy inwestycji finansowych długoterminowych - 16 446,83 zł
Przychody ogółem: 1 423 070,55 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 428 817,18 zł
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 304 029,98 zł
Koszty pozostałej działalności statutowej 14 400,00 zł - dotyczy sfinansowania obsługi bazy danych programu Leczenie białaczek dziecięcych w Polsce (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).
Koszty administracyjne 300 779,97 zł
Koszty działalności gospodarczej 223 519,07 zł
Pozostałe koszty - 2 716,99 zł
Koszty finansowe - 907,31 zł
Koszty ogółem: 1 275 170,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na fundusz statutowy Fundacji składają się składki fundatorów. W roku 2018 nie było wpłat, fundusz nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich.

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 roku 2018 osiągnięto przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 465 009,10 zł.

Koszty poniesione w związku z tym przychodem, to:

- sfinansowanie bazy danych programu: Leczenie Białaczek Dziecięcych w Polsce - 14 400,00 zł;
- leki, środki medyczne, protezy, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne badania oraz sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji - 138 560,09 zł;
- koszt transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali na badania i rehabilitację oraz z Ośrodka do szpitali - 91 795,03 zł;
- koszty organizacji wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla podopiecznych - 33 560,60 zł;
- pomoc dziecku i rodzinie (zakup niezbędnych materiałów, żywienia dla podopiecznych Fundacji znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, koszt noclegów rodziców w Ośrodku) - 28 319,97 zł;
- koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Fundacji (m.in. energia, gaz, konserwacja i remonty, woda, wywóz nieczystości, środki czystości, wyposażenie) - 112 503,09 zł
- koszty organizacji czasu wolnego dla podopiecznych w Fundacji - 4 290,48 zł
- dyżury terapeutyczne w Ośrodku - 41 579,84 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 roku 2018 nie wystąpiły działania zleczone przez podmioty państwowe i samorządowe.

W roku 2018 Fundacja rozliczyła się ze wszystkich zobowiązań podatkowych w terminie.

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

Za rok 2018 przychód z działalności gospodarczej stanowi 41% całości uzyskanych przychodów, osiągnięty wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej wynosi 360 070,09 zł i został przeznaczony w całości na działalność statutową Fundacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 5 423 663,08 zł, wynik finansowy netto za rok 2018 wynosi 147 900,05 zł.

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-05-09

Anna Kłos

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Daniela Mroczek

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości