

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Część I.

Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń. Nie posiada również zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe przedstawione są w Części III.

Część II.

Fundacja nie udzielała kredytów ani pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, nie ma również zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Część III.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Należności Fundacji – w wysokości 2.078,- – to nadpłata zobowiązania z tyt. umów o dzieło – nadpłata zostanie zwrócona w przyszłym roku.

2. Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:

- kasa – 7,33 zł

- rachunek bankowy – 12,14 zł.

3. Zobowiązania krótkoterminowe to:

- - zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za grudzień 2017 r. – 3.030,74 zł
- - zobowiązania wobec budżetu z tyt. podatku od wynagrodzeń – 2.572,02 zł
- - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 2.790,56 zł

Część IV.

Struktura przychodów w 2019 r. :

- darowizny pieniężne od osób fizycznych – 45.310,00 zł
- przychody z 1% podatku – 2.301,00 zł
- dotacja z Centrum Aktywności Seniora Gdynia – 2.340,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu ASOS – 51.200,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PFRON – 106.552,26 zł

Część V.

Struktura poniesionych kosztów:

1. Koszty działalności statutowej:

- a) sfinansowane z 1% podatku :

- zakup leków i środków ochrony osobistej dla podopiecznych – 1.359,79 zł
- przekazanie darowizny dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 300,00 zł
- przekazanie środków na „cel szczegółowy” – 230,00 zł
- ciśnieniomierz głośnomówiący i rękawiczki jednorazowe dla osoby niewidomej – 202,00 zł
- zakup pączków dla seniorów (Tłusty Czwartek) - 67,00 zł
- usługa stomatologiczna – 30,00 zł
- śniadanie wielkanocne dla seniorów – 769,20 zł

- b) sfinansowane z darowizn i PFRON

- wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników realizujących zadania statutowe – 151.690,80 zł
- dofinansowanie do zakupu usług gastronomicznych dla seniorów – 111,90 zł
- materiały z realizacji projektu KREATOR ZMYŚLÓW do wykorzystania przez opiekunów i ich podopiecznych (w formie książeczki) – 713,00 zł

- Wykorzystanie dotacji ASOS

- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło – 50.100,00 zł
- koszty wynajmu sali na szkolenia – 800,00 zł
- usługa cateringowa – 300,00 zł

Z własnych środków – wynajem pomieszczeń na obsługę projektu – 1.800,00 zł

- Wykorzystanie dotacji z CAS – program GDYNIA 55+

- bilety na spektakle teatralne dla seniorów – 1900,00 zł
- usługi gastronomiczne – 440,00 zł

Z własnych środków – dopłata do biletów – 100,00 zł

- usługi gastronomiczne – 60,00 zł

2. Koszty administracyjne:

- usługi telekomunikacyjne – 36,99 zł
- zakup aparatu telefonicznego – 344,90 zł
- prowizje bankowe – 191,00 zł
- usługi informatyczne – 802,70 zł

- materiały biurowe – 33,80 zł
- inne – 109,00 zł

Część VI.

Wysokość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

Część VII.

Środki pozyskane z 1% podatku zostały przeznaczone na pomoc finansową i rzeczową osób niewidomych, chorych i seniorów.

Dużą część środków przeznaczono zakup leków i materiałów zaopatrzenia medycznego dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Sfinansowano również zakup ciśnieniomierza głośnomówiącego dla osoby niewidomej.

Specyfikację wszystkich wydatków przedstawiono w punkcie 1 części V.

Część VIII.

1. W roku 2019 – Fundacja zatrudniała średniomiesięcznie – 6 pracowników (4,95 etatów), na dzień 31-12-2019 r. – 5 pracowników (4,95 etatów).

2. Koszt wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę członków zarządu fundacji wyniósł 31.841,16 zł.

3. Do dnia sporządzenia sprawozdania Fundacja nie posiada informacji o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym a nie zostały ujęte w sprawozdaniu.

Nie wystąpiły również zdarzenia z poprzednich okresów sprawozdawczych, które musiałyby być ujęte w bieżącym sprawozdaniu.

4. Fundacja nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Gdynia, dnia 25.03.2020 r.

Sporządził:

Barbara Ekert

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Ewa Pszczoła - Wichmann

Sekretarz Zarządu – Krzysztof Wichmann