

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 kwocie 1.858,00 wynikają z :

- rozrachunków z pracownikiem – 308,00 zł,
- niewykorzystanych biletów do Teatru Muzycznego – 1.000,00 zł,
- niewykorzystanej części biletów do Teatru Miejskiego – 550,00 zł

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

- kasa – 7,33 zł
- rachunek bankowy – 44,73 zł

3. Zobowiązania krótkoterminowe to:

- - zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za grudzień 2019 r. – 1.875,82 zł
- - zobowiązania wobec budżetu z tyt. podatku od wynagrodzeń – 296,02 zł
- - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 2.998,44 zł
- - zobowiązanie wobec Centrum Aktywizacji Seniora z tytułu niewykorzystane dotacji – 1.804,61 zł

Część IV.

Struktura przychodów w 2020 r. :

- darowizny pieniężne od osób fizycznych – 14.790,00 zł
- przychody z 1% podatku – 1.468,80 zł
- dotacja z Centrum Aktywności Seniora Gdynia – 715,39 zł
- refundacja wynagrodzeń z PFRON – 47.323,73 zł

Część V.

Struktura poniesionych kosztów:

1. Koszty działalności statutowej:

- a) sfinansowane z 1% podatku :

- dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej – 1.468,80 zł

- b) sfinansowane z darowizn i PFRON

- wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników realizujących zadania statutowe – 60.010,12 zł

- c) wykorzystanie dotacji z CAS – program GDYNIA 55+

- bilety na spektakl teatralny dla seniorów – 450,00 zł
- usługi gastronomiczne – 265,39 zł

2. Koszty administracyjne:

- prowizje bankowe – 318,00 zł
- usługi informatyczne – 239,89 zł
- materiały biurowe – 314,70 zł (papier ksero, tonery do drukarki)

Część VI.

Wysokość funduszu statutowego nie uległa zmianie.

Część VII.

Środki pozyskane z 1% podatku zostały przeznaczone na pomoc finansową dla osoby niepełnosprawnej.

Część VIII.

1. W roku 2020 – Fundacja zatrudniała miesięcznie – 2 pracowników (2 etaty), na dzień 31-12-2020 r. – 2 pracowników (2 etaty).

2. Koszt wynagrodzeń z tyt. umowy o pracę członków zarządu fundacji wyniósł 36.794,16 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 20.06.2021 r.

Sporządził:

Barbara Ekert

Zatwierdził:

Prezes Zarządu – Ewa Pszczoła - Wichmann

Sekretarz Zarządu – Krzysztof Wichmann