

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 Dzieciom "POMAGAJ" nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych poza zobowiązaniami z dostawcami, pracownikami i zobowiązaniami publiczno-prawnymi uwzględnionymi w bilansie.

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 Dzieciom "POMAGAJ" nie udzieliła żadnych zaliczek ani kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na strukturę Aktywów Trwałych składają się:

Wartości niematerialne i prawne

wartość początkowa 19 215,00 zł

dotychczasowe umorzenie 19 215,00 zł

wartość netto 0,00 zł

Środki trwałe, w tym środki trwałe w budowie

wartość początkowa 8 197 145,53 zł

zwiększenia w ciągu roku 1 169 048,85 zł

dotychczasowe umorzenie 1 465 301,07 zł

wartość netto 7 900 893,31 zł

Inwestycje długoterminowe 7 693 144,07 zł

- obligacje Noble Securites S.A. - 7 688 144,07 zł (Obligacje ulokowane są na rynku zorganizowanym i rynku niepublicznym)

W roku 2018 osiągnięto następujące wyniki na operacjach tytułem inwestycji w obligacje Noble:

1. Przychody finansowe - odsetki od obligacji 344 908,52 zł

2. Koszty finansowe - opłaty custodialne i za przelewy 192,02 zł

3. Wynik (zysk/strata) 344 716,50 zł

- udziały w CRD sp. z o.o. - 5 000,00 zł (Fundacja jest 100% udziałowcem spółki. Spółka realizuje cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Fundacji, tj. kształci, rehabilituje, organizuje wypoczynek dzieciom i osobom niepełnosprawnym)

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Nie występują wartości nie amortyzowane lub nie umarzane. Fundacja nie posiada środków używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu.

Na Aktywa Obrotowe składają się inwestycje krótkoterminowe o wartości 6 779 568,65 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 97 569,30 zł

- rachunki bankowe lokat terminowych: 6 681 999,35 zł

Pasywa Fundacji tworzą:

I. Fundusz statutowy: 970 932,36 zł

na który składają się:

1) Kapitał podstawowy - 1 000,00 zł (kapitał został wniesiony w dniu powołania Fundacji przez Sławomira Nowaka)

2) Kapitał z aktualizacji wyceny - 969 932,36 zł

II. Zysk (strata) z lat ubiegłych: 16 671 420,41 zł

III. Wynik finansowy roku bieżącego: 4 320 278,11 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 11 705,71 zł,

IV. Rozliczenia międzyokresowe - 399 269,44 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

1. Przychody z działalności nieodpłatnej: 7 983 771,91 zł

1.1 Przychody z darowizn 229 411,38 zł

1.2 Przychody z wpływów 1% podatku dochodowego 7 739 411,08 zł

1.3 Przychody ze zbiorów 14 949,45 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej 198 000,00 zł

3. Przychody finansowe 352 498,27 zł

4. Pozostałe przychody operacyjne 13 908,78 zł

Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

a) § 11 p. 1. Statutu Fundacji - Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży, w tym działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1–23a ww. ustawy - głównie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udostępnianie pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dofinansowywanie w formie dotacji i darowizn organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - z przeznaczeniem na działalność zgodną ze statutem Fundacji, głównie na rzecz osób niepełnosprawnych:

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży)

PKD 68.20.Z - Wynajem i dzierżawa nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak: budynki mieszkalne i mieszkania, budynki niemieszkalne (Udostępnianie pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych jako wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży)

b) § 11 p. 2. Statutu Fundacji - Utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

c) § 11 p. 3. Statutu Fundacji - Organizacja transportu osób niepełnosprawnych:

PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

d) § 11 p. 6. Statutu Fundacji - Organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników:

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

e) § 11 p. 7. Statutu Fundacji - Organizacja turnusów rehabilitacyjnych:

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

f) § 11 p. 8. Statutu Fundacji - Działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów:

PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

g) § 11 p. 12. Statutu Fundacji - Organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym,

PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Przychody z działalności odpłatnej w roku 2018 dotyczą przychodów z udostępniania pomieszczeń wykorzystywanych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych jako wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży (udostępnianie powierzchni budynku Fundacji na cele Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego "Tęcza" prowadzonego przez CRD sp. z o.o.).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Amortyzacja 241 710,41 zł

Zużycie materiałów i energii 168 081,40 zł

Usługi obce 1 901 815,78 zł

Podatki i opłaty 2 217,90 zł

Wynagrodzenia 208 704,31 zł

Ubezpieczenia społeczne 16 994,54 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 23 159,79 zł

Koszty finansowane z darowizn 26 731,87 zł

Koszty finansowane z 1% 1 234 634,03 zł

Koszty finansowe 41 872,62 zł

Pozostałe koszty operacyjne 361 978,20 zł

RAZEM koszty bilansowe 4 227 900,85 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz podstawowy Fundacji nie uległ zmianie.

W strukturze Funduszy zwiększył się fundusz z aktualizacji wyceny o wartość 169 980,58 zł.

Wygenerowana zysk roku 2018 to kwota 4 320 278,11 zł.

Zysk z lat ubiegłych stanowi wartość 16 167 420,41 zł.

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 Fundacja Dzieciom "POMAGAJ" uzyskała wartość 7 739 411,08 zł z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Przychody z 1 % - subkonta podopiecznych 1 242 985,25

Przychody z 1% dla Fundacji Dzieciom Pomagaj 6 496 425,83

RAZEM 7 739 411,08

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 dotyczy

Data sporządzenia: 2019-02-22

Data zatwierdzenia: 2019-06-25

Emilia Stefaniak

Sławomir Nowak - Prezes Zarządu
Agnieszka Nowak - Członek Zarządu
Ryszard Nowak - Członek Zarządu

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