

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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 r. jednostka posiada zobowiązanie warunkowe w postaci weksla in blanco jako zabezpieczenia ustanowionego w związku z realizacją projektu "Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr RPWP.07.02.02-30-0049/17-00.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2018 r. nie wystąpiły inne zobowiązania warunkowe w postaci udzielonych gwarancji i poręczeń dla innych podmiotów.

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

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r. 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

1. zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiana wartości inwestycji długoterminowych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wartości niematerialne i prawne (A.I)	-	-	18.800,55	-	18.800,55	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3)	395.325,32	-	1.266.399,04	-	1.266.399,04	-	-	692.581,52
1.	Środki trwałe	288.191,32	-	680.951,52	-	680.951,52	-	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	107.134,00	-	585.447,52	-	585.447,52	-	-	692.581,52
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-

III.	Inwestycje długoterminowe (A.IV.1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia
					aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Wartości niematerialne i prawne (A.I)	-	18.800,55	-	-	3.916,78	-	3.916,78	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3)	692.581,52	969.142,84	181.759,91	-	108.117,27	-	108.117,27	-
1.	Środki trwałe	-	969.142,84	181.759,91	-	108.117,27	-	108.117,27	-
2.	Środki trwałe w budowie	692.581,52	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inwestycje długoterminowe (A.IV.1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne (A.I)	3.916,78	-	14.883,77
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3)	289.877,18	213.565,41	679.265,66
1.	Środki trwałe	289.877,18	106.431,41	679.265,66
2.	Środki trwałe w budowie	-	107.134,00	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III.	Inwestycje długoterminowe (A.IV.1-3)	-	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-

1. na należności krótkoterminowe składają się:

należności od kontrahentów	699,57 zł
inne należności	4.737,27 zł

1. na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym lokaty w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł

1. na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

zobowiązania wobec dostawców	74.342,48 zł
zobowiązania publiczno – prawne	24.439,37 zł
zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	25.096,92 zł
inne zobowiązania	2.226,56 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

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r. Fundacja osiągnęła następujące przychody:

a) wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 1.884.829,45 zł

b) darowizny od osób fizycznych: 1.425.802,94 zł

c) darowizny od osób prawnych: 1.645.314,00 zł

d) nawiązki: 48.721,69 zł

e) dotacje: 57.488,78 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów działalności statutowej

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r. Fundacja poniosła następujące koszty:

- a) wypłacone zapomogi: 93.981,46 zł
- b) wypłaty z subkont: 1.883.549,42 zł
- c) wyposażenie szpitala, dofinansowanie leczenia i inne: 272.029,89 zł
- d) imprezy okolicznościowe dla dzieci: 164.721,29 zł
- e) koszty projektów zrealizowanych z dotacji: 716.897,75 zł
- f) pozostałe: 8.043,44 zł

2. Informacje o poniesionych kosztach ogólnego zarządu

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r. Fundacja poniosła następujące koszty ogólnego zarządu:

- a) amortyzacja: 92.525,27 zł
- b) koszty promocji i reklamy: 66.322,57 zł
- c) usługi obce (prawne i księgowo): 47.421,00 zł
- d) wyposażenie biura: 45.040,70 zł
- e) usługi łączności: 6.912,89 zł
- f) czynsz: 12.805,87 zł
- g) pozostałe: 70.081,14 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji składa się z wpłat fundatorów w kwocie 1.000,00 zł i zostaje corocznie powiększany o wypracowany zysk lub pomniejszany o stratę z działalności statutowej. Wykorzystywany jest na nieodpłatną działalność statutową.

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

1. Przychody	1.884.829,45 zł
2. Koszty	2.210.542,68 zł
w tym:	
zapomogi	93.981,46 zł
dofinansowanie szpitala	233.011,80 zł
wypłaty z subkont	1.883.549,42 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

Nie występują.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

JOANNA BARTKOWIAK

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

MARIA WITAK

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