

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

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 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 31.12.2019 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 2019 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3) | 969.142,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Środki trwałe | 969.142,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 9.400,28 | - | 9.400,28 | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3) | - | 969.142,84 | 289.877,18 | - | 68.188,81 | - | 68.188,81 | - |
| 1. | Środki trwałe | - | 969.142,84 | 289.877,18 | - | 68.188,81 | - | 68.188,81 | - |
| 2. | Środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 13.317,06 | 14.883,77 | 5.483,49 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe (A.II.1-3) | 358.065,99 | 679.265,66 | 611.076,85 |
| 1. | Środki trwałe | 358.065,99 | 679.265,66 | 611.076,85 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | - | - | - |
| 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 | 10.491,14 zł |
| inne należności | 1.487,22 zł |

3. na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, w tym lokaty w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł.

1. na zobowiązania krótkoterminowe składają się:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| zobowiązania wobec dostawców | 194.144,17 zł |
| zobowiązania publiczno – prawne | 31.563,65 zł |
| zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 29.097,20 zł |
| inne zobowiązania | 449,14 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 2019 r. Fundacja osiągnęła następujące przychody:

| | |
|--|-----------------|
| a) wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.896.976,61 zł |
| b) darowizny od osób fizycznych | 392.480,80 zł |
| c) darowizny od osób prawnych | 2.586.793,03 zł |
| d) nawiazki | 52.091,17 zł |
| e) dotacje | 718.020,23 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. Fundacja poniosła następujące koszty:

| | |
|-----------------------|---------------|
| a) wypłacone zapomogi | 72.594,84 zł |
| b) wypłaty z subkont | 985.554,88 zł |

| | |
|--|-----------------|
| c) wyposażenie szpitala, dofinansowanie leczenia i inne | 1.223.369,16 zł |
| d) imprezy okolicznościowe, warsztaty i wycieczki dla dzieci | 400.454,77 zł |
| e) koszty projektów zrealizowanych z dotacji | 870.853,07 zł |
| f) pozostałe | 41.405,64 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 | 1.896.976,61 zł |
| 2. Koszty | 1.784.056,44 zł |
| w tym: | |
| zapomogi | 72.594,84 zł |
| dofinansowanie szpitala, koszty leczenia | 749.523,72 zł |
| wypłaty z subkont | 961.937,88 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 dotyczy.

Data sporządzenia: 2020-07-23

Data zatwierdzenia: 2020-06-26

Joanna Bartkowiak

Maria Witak

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