

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 nie posiada zobowiązań długoterminowych. Nie występują zobowiązania warunkowe, jak również gwarancje i poręczenia. Zobowiązania w kwocie 9 905,57 zł dotyczą bieżących rozliczeń, w tym realizacji projektu na pograniczu 2019 i 2020 roku.

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 nie wypłacała zaliczek i nie udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

Wartość środków trwałych na koniec 2019 roku – 1 256,25 zł (audiometr, stawka amortyzacji 25%).

Aktywa obrotowe – 33 479,00 zł, w tym: a) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 20 258, 00 zł, b) należności krótkoterminowe – 13 221,00 zł.

PASYWA:

Fundusz statutowy na koniec 2019 roku – 13654,81 zł, w tym: a) fundusz podstawowy – 8 376,35 zł, b) zysk za rok 2018 w kwocie 5 278,46 zł.

Zobowiązania w kwocie 9 905,57 zł dotyczą bieżących rozliczeń, w tym: a) zobowiązania niezrealizowane w bieżącym roku - 2 195,75 zł, b) rozliczenia międzyokresowe w kwocie - 7 709,82 zł dotyczą realizacji projektu na przełomie 2019 i 2020 roku.

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

Przychody w 2019 roku wyniosły 616 453,19 zł i przedstawiają się następująco:

I. Działalność statutowa odpłatna – 167 000,00 zł, w tym: a) terapie i opinie – 85 945,00 zł, b) diagnozy – 50 225,00 zł, c) szkolenia – 5 550,00 zł, d) czesne – 25 280,00 zł.

II. Działalność statutowa nieodpłatna – 441 069,49 zł, w tym: a) dotacja na Niepubliczną Szkołę Podstawową „Żółty Latawiec” – 330 059,87 zł (UM Siedlce), b) dotacja na podręczniki – 3 221,96 zł (UM Siedlce), c) dotacje na projekty:

- „Niezgrane dzieci – diagnoza nozologiczna ...” – 20 000,00 zł (UM Siedlce)
- „Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat autyzmu” – 3 500,00 zł (UM Siedlce)
- „Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji ...” – 1 000,00 zł (PCPR Siedlce)
- „Wychodzę z sieci ... wolny od uzależnień” – 31 581,84 zł (Województwo Mazowieckie)
- „Rusz głową – Twój mózg ma znaczenie” – 25 420,64 zł (Województwo Mazowieckie)
- „Poznaj nasz AUTentYZM” – 18 000,00 zł (Województwo Mazowieckie)
- „Ile umiesz? Ile wiesz? – sprawdź test IDS” – 8 100,00 zł (Województwo Mazowieckie)
- „Polski Złoty ma sto lat” – 185,18 zł (NBP)

III. Darowizny od osób fizycznych – 1 500,00 zł

IV. 1% podatku – 6 883,70 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Fundacji w 2019 roku przedstawiały się następująco: 1) amortyzacja – 1 675,00 zł, 2) zużycie materiałów i energii – 10 596,65 zł, 3) pomoce dydaktyczne, wydruki i podręczniki – 26 802,52 zł, 4) usługi obce (pocztowe, telefoniczne, bankowe) – 4 089,06 zł, 5) wynajem pomieszczeń – 91 463,20 zł, 6) usługi specjalistów (lekarzy, medycyny pracy) – 11 390,00 zł, 7) szkolenia – 5 870,00 zł, 8) wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne) – 379 315,57 zł, 9) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 42 275,88 zł, 10) pozostałe koszty – 21 534,79 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na podstawie uchwały zysk za rok obrotowy netto zostaje przeznaczony na fundusz statutowy.

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

Organizacja w 2019 roku z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskała kwotę 6 883,70 zł. Środki z 1% nie zostały wydatkowane w 2019 roku i w całości przeszły na 2020 rok.

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: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-14

Teresa Król

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

Barbara Sienkiewicz
Agnieszka Zabielska
Agnieszka Nowosielska
Maciej Nurzyński

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