

## 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 5.356,38 zł. dotyczą bieżących rozliczeń.

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 2018 r. - 2.931,25 zł (audiometr, stawka amortyzacji 25 %).

Aktywa obrotowe - 16.079,94 zł

w tym:

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym - 29,52 zł

należności krótkoterminowe - 16.050,42 zł

PASYWA:

Fundusz statutowy na koniec 2018 r. - 8.376,35 zł

w tym:

fundusz podstawowy 7.922,05 zł

zysk za rok 2017 w kwocie 454,30 zł

Zobowiązania w kwocie 5.356,38 zł dotyczące bieżących rozliczeń.

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 2018 roku wyniosły 360.447,46 zł i przedstawiały się następująco:

- wpłaty fundatora 1.500,00 zł

- działalność statutowa odpłatna 140.637,00 zł w tym

a) terapie i opinie 84.912,00 zł

b) diagnozy i neyroflow 37.520,00 zł

c) szkolenia 10.100,00 zł

d) czesne 8.105,00 zł

- dotacje 211.173,16 zł w tym

1. projekt "Niezgrane dzieci" Diagnozy 19.625,00 zł

2. projekt "Nie chcę się bać" Konferencja 3.000,00 zł

3. projekt TUS "Organizacja i prowadzenie zajęć ..." PCPR 1.500,00 zł

4. projekt "Nie chcę się bać" 22.000,00 zł

5. projekt "Wychodzę z sieci..." 32.955,24 zł

6. projekt "Jestem taki jak Ty" 17.291,03 zł
7. projekt "Zapraszam Cię..." 15.000,00 zł
8. projekt "Zareaguj zanim będzie późno" 8.000,00 zł
9. dotacje na podręczniki 1.971,59 zł
10. dotacje na szkołę 89.830,30 zł
- e) darowizny 100,00 zł
- f) 1% 6.837,30 zł
- g) pozostałe 200,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w 2018 roku przedstawiały się następująco:

1. Amortyzacja 1.675,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii 26.318,88 zł
3. Usługi obce 79.882,49 zł w tym:
  - a) transportowe 750,00 zł
  - b) najmu 31.672,00 zł
  - c) pozostałe 47.460,49 zł w tym:
    - abonamety 2.711,19 zł
    - księgowość 2.400,00 zł
    - lekarze 4.400,00 zł
    - ABI 1.476,00 zł
    - pozostałe 1.478,49 zł
    - pozostałe usługi z projektów 34.994,81 zł
    - podatki i opłaty 1.723,20 zł
    - wynagrodzenia 221.033,25 zł
      - a) umowy o pracę 77.700,75 zł
      - b) umowy zlecenia 143.332,50 zł
    - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 24.536,18 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 2018 roku z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskała kwotę 6.837,30 zł.

Środki z 1% zostały w 2018 roku w kwocie 6.837,30 wydatkowane na cele statutowe organizacji, na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żółty Latawiec".

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: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Iga Grzebisz

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

Barbara Sienkiewicz  
Agnieszka Zabielska  
Maciej Nurzyński  
Agnieszka Nowosielska

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