

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

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 01-01-2018	stan na 31-12-2018
1.	Zobowiązania długoterminowe	-	32 419,78
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 219,23	53 984,05
2.1.	z tytułu dostaw i usług	8 888,96	30 663,65
2.2.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	16 206,18	23 320,40
2.3.	z tytułu wynagrodzeń	7124,09	-
3.	Rozliczenia międzykresowe	920 000,00	690 000,00
	RAZEM	952 219,23	776 403,83

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31-12-2018 Fundacja posiadała środki trwale o wartości netto 38 322,52 zł. Umorzenie środków trwałych w 2018 roku wyniosło 12 647,23 zł i jest zgodne z tabelą amortyzacji.

Fundacja nie posiadała w roku 2018 wartości niematerialnych i prawnych.

Należności długoterminowe Fundacji w kwocie 460 000 zł stanowią dotacje z Urzędów Miast i Gmin przyznane na kolejne lata działalności Fundacji (2020-2021)

Na dzień 13-12-2018 Fundacja posiadała zapasy o wartości 32 144,74 zł na które składały się wyłącznie zapasy karmy dla zwierząt. Stan został potwierdzony podczas przeprowadzonej inwentaryzacji.

Środki pieniężne w kasie na dzień 31-12-2019 wyniosły 324,04 zł i są zgodne z raportami kasowymi protokołem inwentaryzacji kasy. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostały potwierdzone przez bank potwierdzeniem salda.

L.p.	Wyszczególnienie	stan na 2018-01-01	stan na 2018-12-31
1.	środki pieniężne w kasie	7299,82	324,04
2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	12538,04	5271,42
3.	należności z tytułu dostaw i usług	5820,00	6600,00
4.	przyznane dotacje	230 000,00	230 000,00
5.	pozostałe należności	-	811,15
	RAZEM NALEŻNOŚCI	255657,86	243006,61

Fundacja nie posiadała inwestycji krótkoterminowych ani krótkoterminowych rozliczeń międzykresowych.

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

Struktura przychodów w roku 2018

L.p.	Wyszczególnienie	2018	%
1.	przychody ze zbiórek publicznych	17 292,29	3,05
2.	darowizny od osób fizycznych	76 736,47	13,53
3.	dotacje i subwencje od JST	234 000,00	41,26

4.	przychody z otrzymanych darowizn rzeczowych	34 332,74	6,05
5.	przychody z działalności odpłatnej	189 810,00	33,47
6.	przychody finansowe	54,47	0,01
7.	pozostałe przychody operacyjne	14 853,36	2,62
	RAZEM PRZYCHODY	567 079,33	100

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	2018	%
1.	Koszty z działalności statutowej	561 690,33	96,77
1.1.	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	349 893,35	60,28
1.2.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	211 796,98	36,49
1.3.	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00	0
2.	Koszty ogólnego zarządu (administracyjne)	0,00	0
3.	Pozostałe koszty operacyjne	15 259,51	2,63
4.	Koszty finansowe	3 475,32	0,6
	RAZEM KOSZTY	580 425,16	100

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 01-01-2018	944,13
Strata z lat ubiegłych	7 505,50
Zysk netto za rok obrotowy 2018	3 631,41
Fundusz statutowy na dzień 31-12-2018	944,13

Zysk netto za rok 2018 został przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 10 kwietnia 2018 roku. W roku 2018 nie otrzymała przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

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: 2019-03-15

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Małgorzata Bołtuć

Krystian Botew - Prezes Zarządu Fundacji Mam Pomysł
 Adrianna Kaszuba - Wiceprezes Fundacji Mam Pomysł
 Małgorzata Prończuk - Wiceprezes Fundacji Mam Pomysł

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