

## 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2019-01-01	Stan na 2019-12-31
1.	Zobowiązania długoterminowe	32 419,78	24 991,18
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	53 984,05	124 479,22
2.1	z tytułu dostaw i usług	30 663,65	65 789,42
2.2	z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	23 320,40	55 689,82
2.3	z tytułu wynagrodzeń	-	2 999,98
3	Rozliczenia międzyokresowe	690 000,00	460 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>776 403,83</b>	<b>609 470,40</b>

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 31-12-2019 Fundacja posiadała środki trwałe o wartości netto 29 722,72 zł. Umorzenie środków trwałych w 2019 roku wyniosło 8 599,80 zł i jest zgodne z tabelą amortyzacji. Fundacja nie posiadała w roku 2019 wartości niematerialnych i prawnych.

Należności długoterminowe Fundacji w kwocie 230 000 zł stanowią dotacje z Urzędów Miast i Gmin przyznane na kolejne lata działalności Fundacji (2021)

Na dzień 31-12-2019 Fundacja posiadała zapasy o wartości 9 617,01 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 9 307,70 zł i są zgodne z raportami kasowymi i protokołem inwentaryzacji kasy. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zostały potwierdzone przez bank potwierdzeniem salda.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 2019-01-01	Stan na 2019-12-31
1	środki pieniężne w kasie	324,04	9 307,70
2	środki pieniężne na rachunku bankowym	5 271,42	6 684,90
3	należności z tytułu dostaw i usług	6 600,00	1 380,79
4	przyznane dotacje	230 000,00	230 000,00

5	pozostałe należności	811,15	4 710,63
	<b>RAZEM</b>	<b>243 006,61</b>	<b>252 084,02</b>

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 2019

L.p.	Wyszczególnienie	2019	%
1	przychody z 1% PDOF	69 459,90	8,71%
2	darowizny finansowe od osób fizycznych	118 099,54	14,80%
3	dotacje i subwencje od JST	322 000,00	40,36%
4	przychody z otrzymanych darowizn rzeczowych	90 720,00	11,37%
5	przychody z działalności odpłatnej	197 308,12	24,73%
6	przychody finansowe	9,81	0,00%
7	pozostałe przychody operacyjne	256,05	0,03%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>797 853,42</b>	<b>100,00%</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura poniesionych kosztów w roku 2019

L.p.	Wyszczególnienie	2019	%
1	Koszty z działalności statutowej, w tym:	867 681,76	98,83%
1.1	Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	520 666,65	59,30%
1.2	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	347 015,11	39,52%

1.3	Koszty z pozostałej działalności statutowej	0	0,00%
2	Koszty ogólnego zarządu (Administracyjne)	0	0,00%
3	Pozostałe koszty operacyjne	3 397,66	0,39%
4	Koszty finansowe	6 890,69	0,78%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>877 970,11</b>	<b>100,00%</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 01-01-2019	944,13
Strata z lat ubiegłych	3 874,03
strata netto za rok obrotowy 2019	80 116,69
Fundusz statutowy na dzień 31-01-2019	944,13

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. W roku 2019 otrzymała przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 69 459,90 zł. W roku 2019 z pozyskanych środków zakupiono karmę dla zwierząt za kwotę 224,98 zł. Kwotę 16 369,96 zł przeznaczono na usługi weterynaryjne m. in. Leczenie, niezbędne szczepienia, sterylizacje, kastracje oraz zakup leków. Łącznie w 2019 wykorzystano 16 594,94 zł z otrzymanej kwoty.

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: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-04-08

Małgorzata Bołtuć

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

Krzysztof Botew - Prezes Fundacji Mam Pomysł  
Adrianna Kaszuba - Wiceprezes Fundacji Mam Pomysł  
Małgorzata Prończuk - Wiceprezes Fundacji Mam Pomysł

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