

## Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018

- W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
1. Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
  2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

<b>a) Środki trwałe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	2 737,99			2 737,99
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,99</b>

<b>b) Umorzenie środków trwałych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00	0,00		0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	2 737,99	0,00		2 737,99
3. środki transportu	0,00	0,00		0,00
4. inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 737,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,99</b>

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e) Aktywa finansowe</b>				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	<del>                    </del>			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>25 246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług	1 689,78			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	3 065,54			
3. z tytułu wynagrodzeń	19 455,78			
4. inne	1 035,51			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>25 246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	<del>                    </del>			
Należności krótkoterminowe, w tym:	<b>26 512,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. z tytułu dostaw i usług	2 869,74			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	23 643,24			
<b>Razem należności</b>	<b>26 512,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6. Informacja o strukturze zapasów**

	Materiały	Produkty i produkcja w toku	Towary	Zaliczki na dostawy i usługi
Stan na koniec roku:				

## 7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	Pozostałe fundusze
<b>1. Stan na początku roku</b>	<b>1 789,18</b>	-
<b>2. Zwiększenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>2. Zmniejszenia</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Stan na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>1 789,18</b>	-

## 8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na koniec roku:	
	krótkoterminowe	długoterminowe
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	<b>320,59</b>	-
z tego z tytułu:		
1) Domena internetowa	320,59	-
2)	-	-
3)	-	-
<b>2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>	<b>460 808,63</b>	-
z tego z tytułu:		
1) Dotacje rozliczana w czasie proporcjonalnie do poniesionych kosztów.	460 808,63	-

## 9. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:</b>	<b>646 361,30</b>
a) dotacje, w tym:	636 791,30
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	1 848,83
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	634 942,47
b) darowizny od osób fizycznych	9 570,00
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	0,00
<b>2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	<b>36 225,14</b>
<b>3. Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>117,21</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>16,45</b>
<b>Razem przychody (1+2+3+4+5)</b>	<b>682 720,10</b>

10.

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>551 586,11</b>
a) Zużycie materiałów i energii	16 633,78
b) Usługi obce	302 683,95
c) Podatki i opłaty	48,61
d) Wynagrodzenia	63 291,43
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 510,48
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	165 417,86
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>33 707,51</b>
a) Zużycie materiałów i energii	7,79
b) Usługi obce	6 699,61
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	26 542,19
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	457,92
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>127 534,45</b>
a) Zużycie materiałów i energii	2 387,85
b) Usługi obce	124 364,60
c) Podatki i opłaty	82,00
d) Wynagrodzenia	700,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>15,12</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>9 614,96</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>722 458,15</b>

11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Krótkoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Długoterminowe, w tym:</b>	-	-	-	-
-				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	-	-
a)	-	-
b)	-	-
c)	-	-
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>	-	-
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

13. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	-
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym</b>	-
a) Premia motywacyjna	-
b) Świadczenia Integracyjne	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>91 289,90</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>91 289,90</b>

14. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

15. Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
Środki pieniężne w kasie	4 220,20
Środki pieniężne w Banku BGŻ	13 739,43
Środki pieniężne w Banku ING	133,22
Środki pieniężne w Banku ING	1,84
Środki pieniężne w Banku RAIFFAISEN	11 980,90
Środki pieniężne w Banku RAIFFAISEN - walutowy	343 712,29
Środki pieniężne w Banku RAIFFAISEN	3 742,71
<b>Razem:</b>	<b>377 530,59</b>

16. Informacja o posiadanych obligacjach

17. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego

18. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		
-		
-		

19. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania -Fundacja w 2018 roku uzyskiwała głównie przychody w ramach działalności odpłatnej oraz z dotacji z programu Erasmus

20. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

<b>Przychody bilansowe:</b>	<b>682 720,10 zł</b>
- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach poprzednich	168 162,22 zł
+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych (pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów)	460 808,63 zł
+ pozostałe przychody podatkowe	2 359,34 zł
- pozostałe przychody niepodatkowe	2 216,40 zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	<b>975 509,45 zł</b>
<b>Koszty bilansowe:</b>	<b>722 458,15 zł</b>
- koszty działalności statutowej sfinansowane dotacją	551 586,11 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty administracyjne sfinansowane dotacją	122 996,06 zł
- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	- zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	743,72 zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2018 a dotyczące roku 2017	1 500,00 zł
+ zapłacone składki ZUS w 2018 roku dot. 2017 roku	- zł
- odsetki budżetowe	30,00 zł
- inne, różnice kursowe	7 972,18 zł
+ koszty podatkowe nie bilansowe	2 359,34 zł
<b>Koszty uzyskania przychodu:</b>	<b>42 989,42 zł</b>
<b>Dochód podatkowy:</b>	<b>932 520,03 zł</b>
<b>Dochody/przychody wolne:</b>	<b>932 478,43 zł</b>
<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>41,60 zł</b>
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych (15%)</b>	<b>6,00 zł</b>

21. Wydatkowanie 1% - Fundacja nie posiada statusu organizacji OPP

Katowice, 30 marzec 2019r  
Miejscowość i data