

Fundacja "DOM NADZIEI"

ul. Konstytucji 9

41-905 Bytom

(nazwa jednostki)

URZĄD SKARBOWY
w Bytomiu

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2017

- 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.
- 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.
 - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

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	314 150,00			314 150,00
2. budynki i budowle	423 681,85	69 387,97		493 069,82
3. urządzenia techniczne i maszyny	82 196,91	25 988,63		108 185,54
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	47 352,31			47 352,31
6. środki trwałe w budowie	187 460,57	124 276,92	187 460,57	124 276,92
Razem:	1 054 841,64	219 653,52	0,00	1 087 034,59

b) Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	116 560,16	22 951,70		139 511,86
2. urządzenia techniczne i maszyny	73 071,87	2 620,24		75 692,11
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe	44 432,30	730,00		45 162,30
Razem:	234 064,33	26 301,94	0,00	260 366,27

c) Wartości niematerialne i prawne

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	17 160,28			17 160,28
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	17 160,28	0,00	0,00	17 160,28

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	17 160,28			17 160,28
Razem:	17 160,28	0,00	0,00	17 160,28

e) Aktywa finansowe - nie dotyczy				
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				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	98 800,39			
1. z tytułu dostaw i usług	28 991,63			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	28 156,06			
3. z tytułu wynagrodzeń	41 612,22			
4. inne	40,48			
Razem zobowiązania	98 800,39	0,00	0,00	0,00

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)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	68 348,67			
1. z tytułu dostaw i usług	60 472,60			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	7 876,07			
Razem należności	68 348,67	0,00	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	61 947,94
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
3. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	61 947,94

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	3 071,63	5 234,58
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia	1 514,51	3 542,26
2) domena i serwer	189,76	223,49
3) licencje	1 367,36	903,03
4) system alarmowy	-	565,80
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	285 956,67	270 044,54
z tego z tytułu:		
1) dotacja rozliczana w czasie	285 956,67	270 044,54
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	1 353 692,91
a) dotacje, w tym:	91 562,13
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	53 785,17
- inne dotacje krajowe	37 776,96
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	131 895,57
c) darowizny od osób prawnych	36 706,80
d) 1% podatku	324 794,24
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiorów publicznych	22 151,31

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	0,00
i) inne	800,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 530,00
l) NFZ	662 552,00
m) nawiazki	66 700,86
2. Pozostałe przychody	0,00
3. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3)	1 353 692,91

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	996 076,01
a) Zużycie materiałów i energii	175 460,95
b) Usługi obce	136 401,24
c) Podatki i opłaty	7 385,14
d) Wynagrodzenia	550 544,31
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 690,35
f) Amortyzacja	24 034,56
g) Pozostałe	6 559,46
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	16 530,00
a) Zużycie materiałów i energii	91,43
b) Usługi obce	10 630,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	4 978,68
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	829,89
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	452 332,11
a) Zużycie materiałów i energii	10 069,70
b) Usługi obce	120 878,68
c) Podatki i opłaty	710,50
d) Wynagrodzenia	266 322,91
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 082,94
f) Amortyzacja	2 267,38
g) Pozostałe	0,00
6. Pozostałe koszty	118 596,48
7. Koszty finansowe	1 124,37
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	1 584 658,97

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

10.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej	11,00	12,00
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	4,00	4,00
3. Razem zatrudnienie (1+2)	15,00	16,00

11. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	706 949,34
a) Wynagrodzenia zasadnicze	624 497,32
b) Nagrody	9 410,00
c) Premie	73 042,02
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	-
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji za pełnione funkcje	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	107 850,00
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	814 799,34

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

13. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. PEKAO Bank Pekao S.A.	310 294,29
2. BIZ Bank - lokata	673 386,84
Razem:	983 681,13

14. Informacja o posiadanych obligacjach - nie dotyczy

15. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy

16. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe	95 376,60	
-system alarmowy	25 988,63	działalność statutowa/administracyjna
-przyjęcie do użytku boiska, podwórka	69 387,97	działalność statutowa/administracyjna

17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania:
przykładowo: Przychody i koszty Fundacji w roku 2017 utrzymywały się na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.
18. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

Przychody bilansowe:	1 353 692,91 zł
-kwota dotacji nie będąca przychodem podatkowym	- 15 912,13 zł
	- zł
Przychody podatkowe:	1 337 780,78 zł
Koszty bilansowe:	1 584 658,97 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- 996 076,01 zł
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- 6 500,00 zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	- zł
- koszty lat ubiegłych	- 359,87 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS administracja	- 4 290,10 zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2016 a dotyczące roku 2015	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2017 roku dot. 2016 roku	2 884,53 zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- 118 236,61 zł
Koszty uzyskania przychodu:	462 080,91 zł
Dochód podatkowy:	875 699,87 zł

19. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 134.633,22 zł na następujące cele: środek trwały w budowie z przeznaczeniem na działalność statutową

union NGO Spółka z o.o.
ul. Staroborska 6/8, 40-016 Katowice
NIP: 954-215-08-02 REGON: 140963300

mgr Michał Szafranski
Doradca Finansowy, ME, D. 1402/12006

Sporządził

Katowice, 13.03.2018 r.
Miejscowość i data

mgr Elżbieta Łabojko
PREZES FUNDACJI
"Dom Nadziei"

Michał Jurkiewicz

VICEPREZES FUNDACJI
"Dom Nadziei"

Zatwierdził

mgr Ewa Tkocz

sekretarz
FUNDACJI "DOM NADZIEI"