

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 finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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 kredytów członkom organów Fundacji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwale to urządzenia o wartości 2 545,93 złotych w całości zamortyzowane.

Zobowiązania

1) Zobowiązania wobec dostawców krajowych wyniosły na dzień bilansowy kwotę 1 625,32 złotych.

Nadpłaty od odbiorców wyniosły 300,00 złotych.

2) Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wyniosły:

podatek CIT-8 w

kwocie 156,00 złotych naliczony od wydatków nie związanych z celami statutowymi

ZUS w kwocie 12 847,48 złote

podatek od wynagrodzeń PIT-4R w kwocie 1 607,17 złotych.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wyniosły 36,00 złotych.

Inne rozrachunki z pracownikami

Na dzień bilansowy nie wystąpiły inne rozrachunki z pracownikami.

Należności

1) Należności od odbiorców wyniosły 23 144,00 złotych, a od dostawców 6 811,91

2) Na dzień bilansowy saldo konta kaucje na dzień bilansowy wyniosły 0,00 złotych.

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 rzeczowa przychodów

1) Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej wyniosły 12 955,90 złotych,

2) Przychody z odpłatnej działalności statutowej wyniosły 55 440,00 złotych,

3) Przychody z pozostałej działalności statutowej wyniosły 213 509,25 złotych.

Przychody z działalności statutowej w roku obrotowym stanowiły łącznie kwotę 281 905,25 złotych.

Źródła przychodów

- 1) Przychody z odpłatnej działalności statutowej 55440,00 złotych,
- 2) Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej 12955,90 złotych,
w tym:
 - a. darowizny od osób fizycznych 850,00 złotych,
 - b. 1% podatku 12 105,90 złotych,
- 3) Przychody z pozostałej działalności statutowej 213509,25 złotych,
w tym:
 - a. ze składek członkowskich 0,00
 - b. z darowizn od osób prawnych 13 100,00 złotych,
 - c. z darowizn od osób fizycznych 53 890,00 złotych,
 - d. z przeprowadzonych aukcji 45 400,00 złotych,
 - e. z refakturowania energii elektrycznej 1 119,25 złotych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura rzeczowa kosztów

- 1) Koszty z nieodpłatnej działalności statutowej 44511,50 złotych
- 2) Koszty z odpłatnej działalności statutowej 122152,83 złotych
- 3) Koszty z pozostałej działalności statutowej 52332,33 złotych

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz własny Fundacji wynosi 79 893,82 złotych, na który składa się:
fundusz statutowy z lat poprzednich w kwocie 175348,60 złotych,
minus strata za 2018 rok w kwocie 9 679,09 złotych
minus strata za 2019 rok w kwocie 99 533,95 złotych
plus zysk za 2020 rok w kwocie 7 115,65 złotych
plus zysk za 2021 rok w kwocie 6 642,61.

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 poniosła koszt w wysokości 483,00 złote za prowadzenie konta bankowego i opłaty za przelew, na który wpływa 1% PDOF. Fundacja pokryła koszty prowadzenia grupy wsparcia w kwocie 4 420,00 złotych oraz warsztat terapii Simontonowskiej w wysokości 15 776,74 złotych.

Pozostałą kwotę niewydatkowaną w 2021 roku Fundacja wydatkuje na cele statutowe w następnych okresach.

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

Fundacja zatrudnia na umowę o pracę jedną osobę, oraz trzy osoby na umowę cywilnoprawną natomiast incydentalnie korzystała z usług osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia.

W roku obrotowym wynagrodzenie Zarządu wyniosło 33 600,00 złotych.

Istnieje powiązanie dotyczące świadczonych usług przez Firmę Drzewo Życia Pracownia Rozwoju Osobistego Monika Anna Popowicz prowadzonej jednoosobowo przez Panią Monikę Popowicz -Prezesa Fundacji, na rzecz Fundacji. Z tego tytułu poniesione koszty w 2021 roku wyniosły 62 336,00 złotych.

Data sporządzenia: 2022-06-04

Data zatwierdzenia: 2022-06-28

Joanna Stec

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

Monika Popowicz

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