

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 miała na dzień bilansowy żadnych należności ani zobowiązań przeterminowanych. Zobowiązania w kwocie 366,35 zł wykazane w odpowiedniej pozycji bilansowej są bieżącymi rozrachunkami.

Na dzień bilansowy nie było czynnych ani biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

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

W 2018 roku nie udzielano zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja nie posiada:

- budynków
- budowli
- gruntów
- środków transportu

W roku 2018 zakupiono inne środki trwałe w kwocie 3 953,66 zł, umorzono w kwocie 3 953,66 zł.

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

W roku 2018 uzyskano następujące przychody:

- z dotacji otrzymanych od Urzędu Miasta Opola w wysokości 22 140,00 zł
- z darowizn w wysokości 15 323,78 zł
- z 1 % podatku w wysokości 371,30 zł
- z działalności odpłatnej w wysokości 14 570,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 120,00 zł

Z dotacji otrzymanych od Urzędu Miasta Opola w wysokości 22 140,00 zł, na które składają się:

- a) Projekt pn. „Pod chmurą z kulturą – wakacyjne warsztaty dla dzieci” - 6 500,00 zł - umowa Nr CDO-ROP.526.9.32.2018 zawartą w dniu 28.02.2018 r. kwota w wysokości 6 500,00 zł
- b) Projekt pn. „Maluj z nami! – 100 lat Niepodległej” - 4 000,00 zł - umowa Nr CDO-ROP.526.9.43.2018 zawartą w dniu 22.03.2018 r. kwota w wysokości 4 000,00 zł
- c) Projekt pn. „Opolska Kolorowanka – Opolan Wielkie Kolorowanie” - 9 500,00 zł - umowa Nr PRO.526.000001.2018 zawartą w dniu 29.03.2018 r. kwota w wysokości 9 500,00 zł
- d) Projekt pn. „Piątek z kulturą w świetlicy ORS Szansa” – 2 100,00 zł - umowa Nr CDO-ROP.526.7.3.2018 zawartą w dniu 04.05.2018 r. kwota w wysokości 2 140,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2018 poniesiono następujące koszty:

- na realizację celów statutowych nieodpłatnych w wysokości 27 706,35 zł
- na realizację celów statutowych odpłatnych w wysokości 14 805,63 zł

- koszty administracyjne w wysokości 7 396,73 zł

- koszty finansowe w wysokości 0,09 zł

Na koszty realizacji zadań statutowych w 2018 roku składają się :

Artykuły biurowe, materiały papiernicze i plastyczne oraz nagrody dla uczestników danego projektu, artykuły spożywcze, paliwo do samochodu-koszty transportu, wynagrodzenia za umowę zlecenia, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

Na koszty administracyjne w 2018 roku składają się : amortyzacja, zakup materiałów pozostałych i biurowych ,opłaty bankowe i opłaty sądowe , opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz wynagrodzenie pracownika biura zatrudnionego w ramach 1/8 etatu.

Koszty finansowe to koszty zapłaconych odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury.

W 2018 roku przychodów pochodzących z 1 % podatku nie wydatkowano. Przeznaczono na działania statutowe w 2019 roku.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2018 roku nie uległ zwiększeniu.

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

W 2018 roku przychody uzyskane z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 371,30 złotych. Nie poniesiono kosztów z tytułu 1 % podatku, uzyskana kwota nie została wydatkowana w 2018 roku.

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: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Agnieszka Klak

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

Agnieszka Klak
Rudolf Klak
Barbara Augustowska-Matysek

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