

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

Należności i zobowiązania.

Fundacja nie miała na dzień bilansowy żadnych należności ani zobowiązań przeterminowanych.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

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

Fundacja w roku 2019 nie udzielała pożyczek.

Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 2019 uzyskano następujące przychody:

- z dotacji otrzymanych od Urzędu Miasta Opola w wysokości 40 038,51 zł

a) Projekt pn. „Święto Patrona Miasta z Fundacją Excalibur” – 2 498,55 zł.

b) Projekt pn. „Zbudujmy hotele dla pszczół – wakacyjne warsztaty dla dzieci” - 598,91 zł.

c) Projekt pn. „Opolska Kolorowanka – Wielkie Kolorowanie”- 15 000,00 zł.

d) Projekt pn. „Ale Bajka – warsztatowo, zabawowo, kulturalnie” – 5 000,00 zł

e) Projekt pn. „Poznaj Kraj – Poznaj Region” – 4 941,05 zł

f) Projekt pn. „Warsztaty z Fundacją Excalibur” -5 000,00 zł

g) Projekt pn. „Mikołajki – integracja mniejszości narodowych” – 7 000,00 zł

- z darowizn w wysokości 9 464,58 złotych

- z 1% podatku 17 961,70 złotych

- z działalności odpłatnej w wysokości 9 032,00 złotych

- darowizna z 2018 roku na realizację zadań w 2019 roku – 4 810,60 zł

- pozostałe – 69,50

Razem przychody w 2019 roku: 81 376.89 zł

Fundacja nie ma członków.

W ramach działalności Fundacji w roku 2019 działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.

W roku 2019 Fundacja prowadziła działalność zleconą przez Urząd Miasta Opola.

- a) Projekt pn. „Święto Patrona Miasta z Fundacją Excalibur” – 2 498,55 zł - umowa Nr PRO.525.000001.2019 zawarta w dniu 19.04.2019 r. kwota dotacji w wysokości 2 500,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,45 zł została w terminie zwrócona na konto UMO. (pozakonkursowo - w trybie 19a)
- b) Projekt pn. „Zbudujmy hotele dla pszczoł – wakacyjne warsztaty dla dzieci” - 598,91 zł – umowa Nr CDO-ROP.526.7.2.2019 zawarta w dniu 02.04.2019 r. kwota w wysokości 600,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1,09 zł została w terminie zwrócona na konto UMO.
- c) Projekt pn. „Opolska Kolorowanka – Wielkie Kolorowanie”- 15 000,00 zł – umowa Nr PRO.526.000007.2019 zawarta w dniu 25.04.2019 r. kwota w wysokości 15 000,00 zł.
- d) Projekt pn. „Ale Bajka – warsztatowo, zabawowo, kulturalnie” – 5 000,00 zł – umowa Nr CDO-ROP.526.9.1.2019 zawarta w dniu 22.03.2019 r. kwota dotacji w wysokości 5 000,00 zł.
- e) Projekt pn. „Poznaj Kraj – Poznaj Region” – 4 941,05 zł – umowa Nr CDO-ROP.526.10.2.2019 zawarta w dniu 02.04.2019 r. kwota dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 58,95 zł została w terminie zwrócona na konto UMO.
- f) Projekt pn. „Warsztaty z Fundacją Excalibur” -5 000,00 zł – umowa Nr CDO-ROP.525.19.2019 zawarta w dniu 02.09.2019 r. kwota dotacji w wysokości 5 000,00 zł. (pozakonkursowo - w trybie 19a)
- g) Projekt pn. „Mikołajki – integracja mniejszości narodowych” – 7 000,00 zł – umowa Nr CDO-ROP.525.37.2019 zawarta w dniu 12.11.2019 r. kwota dotacji w wysokości 7000,00 zł. (pozakonkursowo - w trybie 19a)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

W roku 2019 poniesiono następujące koszty :

1. Koszty działalności statutowej: 63 849,60 zł
 - na realizację celów statutowych nieodpłatnych w wysokości 46 157,92 złotych,
 - na realizację celów statutowych odpłatnych w wysokości 10 225,14 złotych,
 - koszty pozostałej działalności statutowej 7466,54 zł
 2. Koszty administracyjne w wysokości 8 492,09 złotych
 3. Koszty finansowe wysokości 0,06 złotych,
- Razem koszty w 2019 roku: 72 341,75 zł

Na koszty realizacji zadań statutowych w 2019 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 2019 roku składają się : zakup materiałów 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.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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, będąc organizacją pożytku publicznego od dnia 11 października 2017 roku, uzyskała w roku 2019 przychód z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 961,70 zł.

W 2019 roku przychody pochodzące z 1 % podatku wydatkowano na kwotę 7 537,95 zł na realizację zadań publicznych takich jak: „Opolska Kolorowanka – Wielkie Kolorowanie”, „Poznaj Kraj – Poznaj Region”, „Ale Bajka” oraz udzielono wsparcia Beneficjentom udzielając dofinansowania na leczenie i rehabilitację.

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: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-24

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