

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

Nie wystąpiły zobowiązania warunkowe inne formy zabezpieczenia wierzytelności, nie udzielono gwarancji i poręczeń.

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

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacją, ze wskazaniem warunków i terminów spłaty nie wystąpiły.

Nie wystąpiły zaliczki nie udzielono kredytów zarządowi, organom nadzorującym Fundację.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

3.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenie i zmniejszenie przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Składniki Majątku Trwałego	Wartość nabycia			Umorzenia			Wartość netto
		BO	Przychody i rozchody	BZ	BO	Zwiększenia	BZ	
1	Maszyny i urządzenia techniczne	126 305,73	61 407,00	187 712,73	117 476,23	10 012,10	127 488,33	60 224,40
2	Środki transportu	1 820,50		1 820,50	1 820,50			
3	Pozostałe środki trwałe	3 959,53		3 959,53	3 959,53			
	Razem środki trwałe	132 085,76	61 407,00	193 492,76	123 256,26	10 012,10	133 268,86	60 223,90
4	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00			
5	Wartości niematerialne i prawne	10 215,34	1 431,80	11 647,14	10 215,34	238,60	10 453,94	1 193,20
	Razem	142 300,60	62 838,88	205 139,40	133 471,60	10 250,70	143 722,80	61 417,10

3.2. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu – nie występuje

3.3. Należności krótkoterminowe - 6.121,54 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 3.962,55zł

- pozostałe należności - 2.158,99zł

3.4. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 3.926,80 zł

z tego:

³/₄ Środki pieniężne w kasie – 89,46 zł

³/₄ Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.837,34 zł

4. OBJAŚNIENIE DO PASYWÓW BILANSU

4.1. Dane o strukturze własności kapitału własnego:

Fundusz podstawowy fundacji na dzień 31.12.2018r	7 077,93zł
Strata z lat ubiegłych	(-) 1.192,73 zł
Strata za rok 2018	(-) 3.086,95zł
Fundusz własny	2.798,25 zł
Fundusz zapasowy i rezerwy	– nie występuje

4.2. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Biernie dotyczą odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

1. stan na 01.01.2018– 0 zł
2. stan na 31.12.2018 – 53.272,78 zł

Czynne -rozliczenia międzyokresowe nie występują

4.3. Zobowiązania długoterminowe, odpisy aktualizujące ich wartość - nie występują

4.4. Zobowiązania warunkowe, zabezpieczone na majątku fundacji – nie występują

4.5. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 20.383,49 zł i przedstawiają się następująco:

Z tytułu dostaw i usług	1.330,00 zł
Wobec budżetu i ubezpieczeń społecznych	10.684,28 zł
Z tytułu wynagrodzeń	7.331,73 zł
Pozostałe zobowiązania	1.037,48 zł

4.6. Instrumenty finansowe – nie występują

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

5. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

5.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wyszczególnienie	Przychody rok 2017	Przychody rok 2018
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	197 230,91	205.424,00
- w tym przychody z darowizn osób fizycznych	197 230,91	153.599,40
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego:	93 188,70	92.256,09
- w tym przychody z transmisji	70 007,90	82.915,19

- w tym sprzedaż towarów handlowych	23 180,80	0
Przychody z działalności gospodarczej:		
- w tym sprzedaż usług i reklam	7 784,98	22.826,42
- w tym sprzedaż własnych nagrań i towarów	7 684,98	11.374,62
	100,00	11.451,80
Pozostałe przychody operacyjne	368,27	7.038,77
Ogółem przychody	298.572,86	327.545,28

5..2 .Struktura rzeczowa poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty roku 2017	Koszty roku 2018
koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	189 690,91	216.881,98
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	93 588,69	95.911,32
koszty działalności gospodarczej	4 843,96	17.808,60
koszty ogólnego zarządu	28 978,03	40.593,96
pozostałe koszty operacyjne	0,06	0.00
pozostałe koszty finansowe	7,00	30,33
Ogółem koszty	317 108,65	330.632,23

5.3 Struktura poniesionych kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty rok 2017	Koszty rok 2018
Amortyzacja	24 049,60	10.250,70
Zużycie materiałów i energii	13 243,36	24.662,01
Usługi obce	101 507,01	83.588,55

Podatki i opłaty	1 224,30	293,23
Wynagrodzenia	124 507,45	153.514,81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 709,62	27.538,70
Pozostałe koszty rodzajowe	16 690,57	24.665,15
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 230,30	8.976,48
Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0.00
Pozostałe koszty finansowe	7,00	30,33
Zmiana stanu produktów	12 060,62	2.887,73
Razem	317 108,65	330.632,23

6. Fundacja posiada status OPP , uzyskała przychód z tytułu 1% PIT w kwocie 2.943,30 zł

Działania i kwoty na które wydatkowano środki pochodzące z 1% PIT w wynoszą 3.041,60 zł

1. transmisja jako przekaz internetowy koncertu w Brańszczyku „My nigdy nie poddajemy się” poniesione koszty 1.653,08 zł

2. transmisja jako przekaz internetowy koncertu w Łodzi „Poznajmy Marię Konopnicką” poniesione koszty w kwocie 1.487,04zł

7 Inne informacje o kosztach

7.1. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych , zapasów – nie występują

7.2. Nie wystąpiły przychody i koszty w wyniku działalności zaniechanej w roku obrotowym .

7..3. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie kalkulacyjnym

7..4. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie występują

7..5. Nie występują w ostatnim roku i planowane w następnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska.

7.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zmniejszające koszty uzyskania przychodów działalności odpłatnej -amortyzacja od środków trwałych dotowanych na kwotę 5.868,70 zł oraz przychody w działalności odpłatnej i nieodpłatnej

nie objęte opodatkowaniem na kwotę 6.907,22zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5.3 Struktura poniesionych kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Koszty rok 2017	Koszty rok 2018

Amortyzacja	24 049,60	10.250,70
Zużycie materiałów i energii	13 243,36	24.662,01
Usługi obce	101 507,01	83.588,55
Podatki i opłaty	1 224,30	293,23
Wynagrodzenia	124 507,45	153.514,81
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 709,62	27.538,70
Pozostałe koszty rodzajowe	16 690,57	24.665,15
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 230,30	8.976,48
Pozostałe koszty operacyjne	0,06	0,00
Pozostałe koszty finansowe	7,00	30,33
Zmiana stanu produktów	12 060,62	2.887,73
Razem	317 108,65	330.632,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

4.1. Dane o strukturze własności kapitału własnego:

Fundusz podstawowy fundacji na dzień 31.12.2018r	7 077,93zł
Strata z lat ubiegłych	(-) 1.192,73 zł
Strata za rok 2018	(-) 3.086,95zł
Fundusz własny	2.798,25 zł
Fundusz zapasowy i rezerwowy – nie występuje	

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 posiada status OPP , uzyskała przychód z tytułu 1% PIT w kwocie 2.943,30 zł

Działania i kwoty na które wydatkowano środki pochodzące z 1% PIT w wynoszą 3.041,60 zł

1.transmisja jako przekaz internetowy koncertu w Brańszczyku „My nigdy nie poddajemy się” poniesione koszty 1.653,08 zł

2. transmisja jako przekaz internetowy koncertu w Łodzi „Poznajmy Marię Konopnicką” poniesione koszty w kwocie 1.487,04zł

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

8. INNE INFORMACJE

8.1 Przeciętnie w roku obrotowym zatrudnienie wynosiło – 4,33 osoby. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych – razem ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę – wynosiło 181.053,51 zł. Wynagrodzenie brutto Zarządu Fundacji za rok 2018 wynosi 28.690,43 zł

8.2 Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacją, ze wskazaniem warunków i terminów spłaty nie wystąpiły.

8.3 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego dotyczyły wykazania danych w Rachunku Zysków i Strat w warunkach porównawczych za rok 2017 - nie wystąpiły

8.4 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie występują

8.5 Zmiany zasad rachunkowości, w tym metody wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wystąpiły i dotyczyły uszczegółowienia działalności i przypisania w nich przychodów i kosztów wg wymaganych kryteriów przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego

8.6 Poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności

Zarząd Fundacji nie przewiduje zagrożenia w kontynuacji działalności w najbliższym okresie czasu. Strata z roku 2018 w wysokości 3.086,95 zł zostanie pokryta z zysku z lat następnych

8.7. Fundacja nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Agnieszka Błońska

ks. Krzysztof Witwicki -
Leszek Tarasewicz
Mirosław Waldemar Filiczkowski

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

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