

## 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 posiadała zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, nie udzielała gwarancji lub poręczeń. Nie posiadała również innych zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

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 udzielała zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających, czy też nadzorujących. Nie były również zaciągane zobowiązania w ich imieniu tytułem udzielnia gwarancji lub poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Informacja o aktywach i pasywach:

- *aktywa trwałe:*

Fundacja nie posiada środków trwałych.

Fundacja posiada 100% udziałów w CLEFTdreams Sp. z o. o. o wartości 17 667,30 zł.

- *aktywa obrotowe:*

Na dzień bilansowy Fundacja posiadała należności w wysokości 7 003,06 zł. Na tę kwotę złożyła się m. in. zaliczka na wykonanie wyposażenia do IMID w wysokości 4 000,00 zł, kaucja związana z wynajęciem lokalu na biuro Fundacji w wysokości 1 845,00 zł oraz inne drobne kwoty z tytułu rozrachunków.

Na rachunkach bankowych bieżących oraz na lokatach Fundacja posiadała na dzień 31.12.2018r. środki pieniężne w wysokości 5 728 650,08 zł.

- *pasywa - zobowiązania:*

Na dzień bilansowy stan zobowiązań krótkoterminowych Fundacji wynosił 103 438,41 zł. Wynikały one głównie z opłat za leczenie i rehabilitację Podopiecznych Organizacji oraz zobowiązań publiczno - prawnych.

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

### Przychody roku 2018:

- *przychody z działalności statutowej*

Głównym źródłem przychodów Fundacji były darowizny pieniężne oraz rzeczowe od osób fizycznych lub prawnych, a także wpływy uzyskane z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w zeznaniach za rok 2017. Łączne przychody Fundacji z tych tytułów wyniosły w roku sprawozdawczym 1 858 673,31 zł, w tym:

- 1 751 560,31 zł - wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 86 013,95 zł - darowizny pieniężne otrzymane od osób fizycznych,
- 21 099,05 zł - darowizny otrzymane od osób prawnych.

Ponadto przychody Fundacji zostały zwiększone o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2017 w wysokości 5 003 069,95 zł.

Razem przychody Fundacji w roku 2018 z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 6 861 743,26 zł.

- *przychody finansowe*

Fundacja uzyskała ponadto kwotę 90 730,87 zł z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, z oprocentowania lokat i pozostałych przychodów finansowych.

- *pozostałe przychody operacyjne*

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły łącznie kwotę 1 556,54 zł i zostały na nie odpisy drobnych rozrachunków.

**Całkowite przychody Fundacji w 2018 roku wyniosły 6 954 030,67 zł.**

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Koszty roku 2018:**

- *koszty działalności statutowej*

Na realizację celów statutowych Fundacji, tj. przede wszystkim dofinansowanie kosztów dotyczących zaspokojenia potrzeb Podopiecznych związanych z ich leczeniem oraz rehabilitacją, wydano kwotę 1 172 685,69 zł.

z tego:

- 1 007 386,16 zł - dotyczyło kosztów leczenia i rehabilitacji Podopiecznych Fundacji,
- 25 431,44 zł - związanych było z zakupem sprzętu medycznego, wyposażenia i innych form pomocy dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- 37 876,00 zł - przeznaczono na wsparcie innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i realizujących podobne cele,
- 92 402,22 zł - wyniosły koszty organizacji warsztatów integracyjno - logopedycznych dla dzieci i młodzieży borykających się z zaburzeniami mowy,
- 9 589,87 zł - stanowiły pozostałe koszty związane z działalnością statutową.

- *koszty administracyjne i pozostałe*

Koszty administracyjne poniesione w 2018 roku przez Fundację wyniosły 131 590,14 zł.

Złożyły się na nie koszty:

- wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji - 71 641,68 zł,
- usług obcych, tj. przede wszystkim: prawnych, księgowych, telekomunikacyjnych, pocztowych - 25 632,08 zł,
- najmu powierzchni biurowej - 18 941,52 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 roku fundusz statutowy nie uległ zmianie.

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

Szczegółowe informacje na temat wysokości przychodów uzyskanych z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania tych środków zostały zamieszczone w sprawozdaniu merytorycznym.

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

Wynik finansowy roku 2018 wyniósł 5 648 882,13 zł.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku na zwiększenie przychodów roku 2019.

Data sporządzenia: 2019-03-20

Data zatwierdzenia: 2019-06-05

Bogdan Jaster

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

Małgorzata Zawada-Jaster  
Karol Niespodziewański  
Elżbieta Radkowska

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