

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU
SPORZĄDZANEGO PRZEZ JEDNOSTKI MIKRO
FUNDACJI ANDRZEJA S. PIECUCHA „POWIATOWE DZIECI”
ZA 2019 ROK**

1. Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Kwota 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 udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. O udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują;

W 2019 roku Fundacja nie nabyła udziałów, obligacji i akcji.

4. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Fundacja nie posiada środków trwałych.

Fundacja posiada wartości niematerialne i prawne tj. programy: księgowy i kadrowy.

Fundacja posiada udziały o wartości 50 000,00 zł w firmie Almar Sp. z o.o.

6. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne			
	do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	3 710,90	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	337,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	1 190,87			
4.inne				
Razem zobowiązania:	5 238,77	0,00	0,00	0,00

7. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Struktura funduszu statutowego z dnia założenia Fundacji:

Wartość funduszu statutowego razem 100 000,00 z tego:

Darowizna Andrzeja S. Piecucha - 30 000,00

Udziały Ekopolu Górnośląskiego Holdingu SA - 35 000,00

Udziały Ekoset Direct Investment Sp. z o.o. - 35 000,00

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	100 000,00
2. Zwiększenia	0,00
Z tego tytułu:	0,00
1) zysk w roku obrotowym	159 307,38
2)	0,00
3. Zmniejszenia	0,00
Z tego tytułu	0,00
1) strata w roku obrotowym	0,00
2)	0,00
Stan na koncie na koniec (1+2-3):	259 307,38

6. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN	
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	294 584,66	
a) dotacje, w tym:	0,00	
- dotacje z budżetu państwa	0,00	
- w tym	0,00	
- inne dotacje krajowe	0,00	
- dotacje zagraniczne	0,00	
b) darowizny od osób fizycznych	5 420,00	✓
c) darowizny od osób prawnych	10 828,69	✓
d) 1% podatku	141 880,20	✓
e) przychody ze zbiórek publicznych	0,00	
f) inne przychody statutowe, w tym:	136 455,77	
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	118 461,73	
- przychody z odzyskanych not odsetkowych darowanych Fundacji	17 994,04	
- darowizny otrzymane od Komitetów Wyborczych	0,00	
g) składki członkowskie	0,00	
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	
2. Przychody z działalności gospodarczej w tym:	33 048,71	✓
a) przychody ze sprzedaży usług	32 278,71	
b) przychody z odzyskanych wierzytelności	770,00	
3. Pozostałe przychody	8 829,65	
4. Przychody finansowe	0,00	
Razem przychody (1+2+3+4)	336 463,02	

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	115 153,89
a) na rzecz osób fizycznych (w tym leczenie, rehabilitacja, stypendia)	20 784,15
b) na rzecz placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe)	49 233,92
c) pozostałe w tym:	45 135,82
- Kluby Sportowe	40 787,62
- Fundacje i Stowarzyszenia	992,00
- Teatr za Jeden Uśmiech	500,00
- Komitet Obywatelski Miasta Piekary Śląskie	2 856,20
- Szpital Miejski w Piekarach Śląskich	0,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	60 328,37
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	2 025,81
c) Podatki i opłaty	2 504,46
d) Wynagrodzenia	48 002,56
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 985,54
f) Amortyzacja	0,00
g) ogłoszenia, ulotki (kampania informacyjna dotycząca pozyskania 1% podatku)	1 230,00
h) Pozostałe	580,00
4. Koszty działalności operacyjnej	1 376,38
a) z tytułu działalności gospodarczej	0,00
b) Inne koszty operacyjne	1 376,38
5. Pozostałe koszty	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
b) inne koszty nie stanowiące uzyskania przychodu	0,00
6. Koszty finansowe	0,00

Razem koszty (1+2+3+4+5+6)

176 858,64

11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji

Nazwa banku	Kwota
1) ING konto bieżące	21 177,09
2) ING konto wierzytelności 1%	89 582,35
3) ING konto not odsetkowych	17 587,11
4) Rachunek (darowizny)	5 829,80
5) Środki w kasie	19,25
6) PKO (darowizny)	2 041,00
Razem środki finansowe na rachunkach bankowych i kasie (1+2+3+4)	

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatku i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 964,00	0,00	337,00
Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Inne podatki:	0,00	0,00	0,00
1) podatek od zrefundowanego stypendium	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00
3)	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	13 483,08	0,00	0,00

Informacja o deklaracjach podatkowych

Fundacja Andrzeja S. Piecucha "Powiatowe Dzieci" w roku 2019 nie była płatnikiem VAT.

Podatek dochodowy od osób prawnych nie był odprowadzany do Urzędu Skarbowego ze względu na brak podstawy opodatkowania.

Zysk wykazany w wyniku finansowym za rok obrotowy (2019) będzie przeznaczony na działalność statutową - pożytku publicznego.

Podatki z tytułu dochodów osiągniętych przez pracowników, Zarząd Fundacji oraz podatki z tytułu zrefundowanego stypendium były odprowadzane do Urzędu Skarbowego z zachowaniem obowiązujących terminów podatkowych.

Piekary Śląskie dnia 19-03-2020r.

Samodzielny Księgowy

Monika Górsko-Warzecha

.....
Sporządził(a)

PREZES FUNDACJI

ALEKSANDRA PIECUCH

.....
Zatwierdził(a) Prezes Fundacji