

2017

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2017 DO 31.12.2017
Fundacji „RODZINNY GDAŃSK”**

I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa i siedziba : Fundacja „Rodzinny Gdańsk”, z siedzibą w Gdańsku 80-735, ul. Pusta 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000385721 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Przedmiot działalności: działania na rzecz rodziny, tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna, ekonomia społeczna, nauka, edukacja, oświata, opieka i wychowanie, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
5. Przyjęte zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Środki trwałe są umarzane z uwzględnieniem ich ekonomicznej przydatności.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 100,00 zł brutto do wartości początkowej równej lub niższej niż 3500,00 zł brutto są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Kontrolę i ewidencję tych składników prowadzi pozabilansowo komórka administracyjna, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej niższej niż 100 zł brutto jest zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.

Fundacja „Rodzinny Gdańsk” prowadzi ewidencje i rozliczenie kosztów na kontach zespołu 4,5 z analitykami dotyczącymi poszczególnych domów dla dzieci oraz w celu

[Podpis]
2017

wyodrębnienia kosztów dotyczących przychodów z poszczególnych rodzajów i darowizn, refundacji i dotacji jako przychody (koszty) pozostałej działalności statutowej prezentowane są refundacje oraz nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami stanowiła do 2016 roku przychód kolejnego roku a nadwyżka kosztów nad przychodami koszt kolejnego roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

II

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 - **Organizacja 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 - **Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.**
3. Dane o aktywach i pasywach:

Do aktywów trwałych zalicza się:

- środek trwały-samochód, który jest amortyzowany metodą liniową.

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Stan na 31.12.2016	80 410,00	32 164,08	48 245,92
Amortyzacja/Zmiany	-	16 082,04	-
Stan na 31.12.2017	80 410,00	48 246,12	32 163,88

- należności długoterminowe, w którego skład wchodzi kauce zapłacone wynajmującym domy dla dzieci i biuro.

Do aktywów obrotowych zalicza się:



2018

- należności krótkoterminowe, w którego skład wchodzi składka zdrowotna za wychowanków domu dla dzieci oraz należności z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń oraz nadpłata kaucji rozliczona po dniu bilansowym – łączna kwota 33 100,68 zł.
- środki pieniężne w banku w wysokości 131 250 ,75 zł, w tym 69 227,67 zł to środki pieniężne z depozytów wychowanków drugostronnie prezentowane w zobowiązaniach. Środki finansowe w kasie wynoszą 0,00 zł.

Do pasywów zalicza się:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 655,61 zł.
- Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe w kwocie 69 227,67 zł, do których zalicza się depozyty wychowanków.

Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości w zł):

1) Aktywa trwałe	65 264,56 zł
2) Aktywa obrotowe	157 665,79 zł
- zapasy	0,00 zł
- środki finansowe w kasie	0,00 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym	131 250,75 zł
- należności	26 415,04 zł
- należne wpłaty od fundatorów	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	222 930,35 zł
3) Pasywa – Fundusz Własny	151 047,07 zł
- fundusz statutowy:	1 000,00 zł
- zysk netto	150 047,07 zł
- w tym nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2016:	152 508,18 zł
4) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy	71 883,28 zł
- zobowiązania	71 833,28 zł
- przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły)	0,00 zł
PASYWA RAZEM	222 930,35 zł

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów:

Lp.	PRZYCHODY	Kwota	%
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	3 838 495,86 zł	88,25 %
	- dotacje na realizację zadań statutowych	3 736 406,87 zł	85,90 %
	- darowizny	100 559,29 zł	2,31 %
	- przychody 1 %	1 529,70 zł	0,04 %
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 %
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	429 187,36 zł	9,86 %
	- refundacja ubezpieczenia zdrowotnego	48 157,20 zł	1,11 %
	- refundacja PUP	228 521,98 zł	5,25 %

[Podpis]
Zumol

	- nadwyżka przychodów nad kosztami roku ubiegłego	152 508,18 zł	3,50 %
4.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00%
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	82 284,76 zł	1,89 %
	- PFRON	81 102,76 zł	1,86 %
	- pozostałe (odszkodowanie PZU, itp.)	1 182,00 zł	0,03 %
6.	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00%
*****	RAZEM	4 349 967,98 zł	100,00%

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	KOSZTY	Kwota	%
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;	3 920 713,36 zł	93,35 %
	- koszty z realizacji zadań statutowych	3 826 150,06 zł	91,10 %
	- darowizny	91 915,30 zł	2,19 %
	- koszty 1 %	2 648,00 zł	0,06 %
2.	Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 %
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej:	268 488,82 zł	6,39 %
	- składka zdrowotna	48 157,20 zł	1,15 %
	- PUP	220 331,62 zł	5,24 %
4.	Koszty z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 %
5.	Pozostałe koszty operacyjne	10 674,28 zł	0,25 %
6.	Koszty finansowe	44,45 zł	0,01 %
*****	RAZEM	4 199 920,91	100,00%

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Kapitał założycielski na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.000,00 zł. Wartość funduszu nie uległa zmianie.

7. Fundacja „Rodzinny Gdańsk” posiada status organizacji pożytku publicznego. Uzyskane przychody i koszty zostały zawarte w pkt 4 i 5. Fundacja w 2017 roku przychód z 1 % z 2016 i 2017 roku przekazała na transport, remont i usługi rekreacyjne dla wychowanków z domów dla dzieci Fundacji „Rodzinny Gdańsk”.

8. Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja zatrudniała 51 pracowników na podstawie umowy o pracę.

[Podpis]
Winnik

III.

Dane porównywalne

W celu doprowadzenia do porównywalności danych za rok 2016 dokonano zmiany prezentacji danych finansowych za ten rok w niniejszym Rachunku zysków i strat oraz w Bilansie. W ubiegłym roku sprawozdanie finansowe było sporządzane na podstawie Załącznika Nr 4 do ustawy o rachunkowości, stąd dokonano również stosownych przekształceń związanych z dostosowaniem prezentacji danych za 2016 rok do wymogów wynikających z załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości. Dodatkowo do roku 2016 uwzględniono zapisy art. 47 ust 3a ustawy o rachunkowości (co nie było w poprzednich latach dokonywane)

W wyniku powyżej opisanych korekt zmianie uległy:

- przychody operacyjne,
- pozostałe przychody operacyjne,
- wynik netto,
- zysk (strata) lat ubiegłych.

IV.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego skład zarządu jest następujący:

Danuta Tomaszewska - Prezes Fundacji

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”

Prezes Zarządu

Danuta Tomaszewska

Gdańsk, 30.05.2018 r.



24.06.18