

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w pkt. 3 Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

1) Aktywa obrotowe

- środki finansowe w kasie 606,50 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 660.926,89 zł
- należności z tytułu usług i dostaw 0,03 zł
- należności publiczno prawne 0,02 zł
- należne wpłaty od sponsorów 300,00 zł

2) Pasywa – Fundusz Własny

- fundusz statutowy 2.179.039,52 zł
- strata z lat ubiegłych 1.663.817,46 zł
- zysk roku bieżącego 95.622,80 zł

3) Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,08 zł
- zobowiązania publiczno prawne 32.988,50

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

1) Przychody z działalności gospodarczej

- umowy sponsorskie (strona internetowa) 3.600,00 zł

2) Przychody z działalności statutowej

- darowizny od osób fizycznych 227.926,31 zł
- darowizny od osób prawnych 118.898,13 zł
- wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 743.068,48 zł
- darowizny kościelne 6.579,49 zł

- dotacja – Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji – projekt „Dziecko to dar” 7.500,00 zł
- dotacja- Województwo Łódzkie – projekt „Pokochaj urwisa” 7.700,42 zł
- dotacja – Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia – projekt „Moja Rodzina może być inna – Grupa Wsparcia 9.440,00 zł
- dotacja – Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości – projekt „Mój świat bez przemocy” 215.697,18 zł

3) Przychody finansowe

- dodatnie różnice kursowe z wyceny na dzień 31.12.2018 r. środków zgromadzonych na rachunkach walutowych:

EUR kurs na dzień 31.12.2018 r. 4,3000 zł – 18,86 zł

USD kurs na dzień 31.12.2018 r. 3,7597 zł – 2.273,28 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

- koszty poniesione na realizację kampanii reklamowej dotyczącej pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 340.606,83
- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi 110.929,63 zł
- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 284.640,19 zł
- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 8.342,38 zł
- koszty promocji rodziny 9.022,50 zł
- koszty ochrony macierzyństwa 2.186,20 zł
- koszty kampanii „Pierwsza Szansa” 30.061,69 zł
- koszt kampanii „Zainwestuj w dobro” 530,72 zł
- koszty realizacji zadania publicznego „Dziecko to dar” 8.000,02 zł
- koszty realizacji zadania publicznego „Pokochaj urwisa” 9.700,42 zł
- koszty realizacji zadania publicznego „Moja Rodzina może być inna – Grupa Wsparcia” 10.072,83 zł
- koszty realizacji zadania publicznego „Mój świat bez przemocy” 217.876,00 zł

2) Koszty administracyjne

- zużycie materiałów i energii 19.468,58 zł
- usługi obce 16.585,06 zł
- podatki i opłaty 690,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 204.964,31 zł
- usługi bankowe 730,28 zł
- zakup żywności 121,40 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w wysokości 2.071.963,92 zł został zwiększony o dodatni wynik finansowy za rok 2017 w wysokości 125.075,60 zł i jest przeznaczony na działalność statutową fundacji.

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

- 1) Wsparcie działalności pożytku publicznego Centrum Służby Rodzinie, w tym: organizowanie kampanii pozyskiwania środków na rzecz Centrum, dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum, dofinansowanie Kompleksu Żywnościowego przy Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Centrum Służby Rodzinie – 270.000,00 zł
- 2) Wsparcie dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi poprzez pracę ze specjalistą pedagogiem (Ekstraniana) – 8.442,50 zł
- 3) Wsparcie dla rodziców i dzieci w adopcji – Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny – 2.300,00 zł
- 4) Koszty promocji pozyskiwania środków 1% z podatku od osób fizycznych – 220.000,00 zł
- 5) Koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 199.503,94 zł
- 6) Koszty realizacji zadania publicznego „Moja Rodzina może być inna – Grupa Wsparcia” w części wkładu własnego w projekt- 600,00 zł
- 7) Koszty realizacji zadania publicznego „Pokochaj urwisa” w części wkładu własnego w projekt- 2.000,00 zł

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: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-11

Agnieszka Pawlak

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

Robert Jaśpiński

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