

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:

- Aktywa obrotowe
- środki finansowe w kasie 544,72 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 978.524,33 zł
- należności z tytułu usług i dostaw 114,00 zł
- należne wpłaty od sponsorów 300,00 zł
- Pasywa – Fundusz Własny
- fundusz statutowy 628.844,86 zł
- zysk roku bieżącego 347.166,10 zł
- Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy
- zobowiązania publiczno prawne 2.210,09 zł
- pozostałe zobowiązania 1.262,00 zł

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 z działalności gospodarczej
- umowy sponsorskie (strona internetowa) 3.600,00 zł
- Przychody z działalności statutowej
- darowizny od osób fizycznych 221.622,99 zł
- darowizny od osób prawnych 215.144,67 zł
- wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 877.391,22 zł
- darowizny kościelne 1.204,92 zł
- dotacja – Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji – projekt „Dziecko to dar” 7.500,00 zł
- dotacja- Województwo Łódzkie – projekt „Pokochaj urwisa” 10.359,91 zł
- Przychody finansowe

- dodatnie różnice kursowe z wyceny na dzień 31.12.2019 r. środków zgromadzonych na rachunku walutowym:

USD kurs na dzień 31.12.2019 r. 3,7977 zł – 106,67 zł

- kapitalizacja odsetek od salda kredytowego – 0,07 zł

4) Pozostałe przychody operacyjne

- odpis nierozliczonych zobowiązań – 0,08 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

- Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

- koszty poniesione na realizację kampanii reklamowej dotyczącej pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 303.728,63

- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi 142.024,08 zł

- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Centrum Służby Rodzinie w Łodzi 190.003,24 zł

- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi 6.934,17 zł

- koszty promocji rodziny 5.835,00 zł

- koszty ochrony macierzyństwa 29.576,59 zł

- koszty kampanii „Pierwsza Szansa” 23.087,00 zł

- koszt kampanii „Zainwestuj w dobro” 14.582,82 zł

- koszty realizacji zadania publicznego „Dziecko to dar” 8.000,42 zł

- koszty realizacji zadania publicznego „Pokochaj urwisa” 12.359,91 zł

- Koszty administracyjne

- zużycie materiałów i energii 11.780,30 zł

- usługi obce 29.974,78 zł

- podatki i opłaty 350,00 zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 207.362,68 zł

- usługi bankowe 770,00 zł

- zakup żywności 106,06 zł

- podróże służbowe 118,80 zł

- Koszty finansowe

- ujemne różnice kursowe w trakcie roku – 150,64 zł

- ujemne różnice kursowe z wyceny na dzień 31.12.2019 r. środków zgromadzonych na rachunku walutowym:

EUR kurs na dzień 31.12.2019 r. 4,2585 zł – 15,48 zł

- odsetki od zobowiązań – 0,32 zł

- Pozostałe koszty operacyjne

- należne składki ubezpieczeń społecznych – 2.941,96 zł

- odpis nierozliczonych należności – 0,05 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w wysokości 2.197.039,52 zł został zwiększony o dodatni wynik finansowy za rok 2018 w wysokości 95.622,80 zł i pomniejszony o stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.663.817,46 zł 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

- Wsparcie działalności pożytku publicznego Centrum Służby Rodzinie, w tym: organizowanie kampanii pozyskiwania środków na rzecz Centrum, dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum, dofinansowanie Kompleksu Żywieniowego przy Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Centrum Służby Rodzinie – 181.892,17 zł
- Wsparcie działalności Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi będącego schronieniem dla samotnych matek w ciąży i z małymi dziećmi, które znajdują się w sytuacji braku możliwości zapewnienia bezpiecznego mieszkania dla siebie oraz dla dziecka – 9.155,00 zł
- Wsparcie dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi poprzez pracę ze specjalistą pedagogiem (Ekstraniania) – 5.835,00 zł
- Wsparcie dla rodziców i dzieci w adopcji – Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny – 4.000,00 zł
- Koszty promocji pozyskiwania środków 1% z podatku od osób fizycznych – 210.000,00 zł
- Koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 197.609,10 zł
- 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 występują

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-07-21

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