

## 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

- zapasy 974,24 zł
- środki finansowe w kasie 397,82 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym 533.922,52 zł
- należności z tytułu usług i dostaw 0,03 zł
- należności publiczno prawne 0,02 zł
- należne wpłaty od sponsorów 200,00 zł

### 2) Pasywa - Fundusz Własny:

- fundusz statutowy: 2.071.963,92 zł
- zysk (strata) z lat ubiegłych: -1.663.817,46 zł
- zysk (strata) roku bieżącego: 125.075,60 zł

### 3) Pasywa - Zobowiązania i Rezerwy:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,08 zł
- zobowiązania publiczno prawne: 1.298,25 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

1) Przychody z działalności gospodarczej:

- umowy sponsorskie strona internetowa: 2.400,00 zł

2) Przychody z działalności statutowej:

- darowizny od osób fizycznych: 225.284,16 zł

- darowizny od osób prawnych: 114.620,32 zł

- wpłaty z 1% podatku: 647.598,78 zł

- darowizny kościelne: 6.579,49 zł

- zbiórki publiczne: 1.870,44 zł

- dotacja - Województwo Łódzkie - Projekt "Pokochaj urwisa": 7.701,75 zł

- dotacja -Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia - Projekt "Moja Rodzina może być inna" Grupa Wsparcia: 9.440,00 zł

- dotacja - OPUS - Projekt "Aktywny Senior - ciśnij z nami": 6.800,00 zł

3) Pozostałe przychody:

- otrzymane kary umowne: 300,00 zł

---

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:

- koszty poniesione na realizację kampanii reklamowej dotyczącej 1% Fundacji: 162.657,94 zł

- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Domu Samotnej Matki im. St.Leszczyńskiej w Łodzi: 80.559,73 zł

- koszty poniesione na wsparcie Centrum Służby Rodzinie w budowie Kompleksu Żywnościowego przy Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej w Łodzi: 9.542,34 zł

- koszty promocji rodziny: 23.773,11 zł

- koszty ochrony macierzyństwa: 35.700,00 zł
- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Centrum Służby Rodzinie w Łodzi: 296.299,68 zł
- koszty koncertu charytatywnego "Kolędowanie z Nadzieją": 8.181,68 zł
- koszty kampanii "Otwórz drzwi do marzeń": 13.100 zł
- koszty poniesione na wsparcie bieżącej działalności Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi: 10.486,03 zł
- koszty realizacji zadania publicznego - Projekt "Pokochaj urwisa": 10.002,57 zł
- koszty realizacji zadania publicznego - Projekt "Jesteśmy dla Ciebie" Grupa Wsparcia: 10.040,00 zł
- koszty realizacji zadania publicznego - Projekt "Aktywny Senior - ciśnij z nami": 11.968,07 zł

## 2) koszty administracyjne:

- zużycie materiałów i energii: 25.663,54 zł
- usługi obce: 19.050,36 zł
- podatki i opłaty: 690,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 174.750,26 zł
- usługi bankowe: 730,02 zł
- zakup żywności: 54,23 zł
- podróże służbowe: 515,94 zł

## 3) Koszty finansowe:

- ujemne różnice kursowe powstałe po wycenie na dzień 31.12.2017 r. środków zgromadzonych na r-kach walutowych: 3.753,84 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego nie zmieniła się. Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego i z zysku z lat poprzednich.

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, wsparcie rzeczowe i inna pomoc na rzecz poszczególnych działań pożytku publicznego Centrum; dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Centrum; wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i grantów dla Centrum; dofinansowanie Kompleksu Żywnościowego przy Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi (szczegóły opis w pkt I.1 części opisowej sprawozdania merytorycznego, tj. części "Opis działalności pożytku publicznego - opis głównych działań podjętych przez organizację")
- Wsparcie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - Świetlica środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni” prowadzonej w Centrum Służby Rodzinie. (szczegóły opis w pkt II.1.4 części opisowej sprawozdania merytorycznego)
- Wsparcie dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze ze swoimi dziećmi – Ekstraniania. (szczegóły opis w pkt II.1.5 części opisowej sprawozdania merytorycznego)
- Wsparcie dla rodziców i dzieci w adopcji - Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny (szczegóły opis w pkt II.1.6 części opisowej sprawozdania merytorycznego)

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

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

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