

## 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

Fundacja w 2018 roku nie zatrudniała pracowników etatowych.

Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia.

Pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie udzielono.

Fundacja w 2018 roku nie nabyła obligacji oraz nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja również nie nabyła nieruchomości ani innych środków trwałych.

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

Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach.

Wartości niematerialne i prawne:

Oprogramowanie		Razem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia	1 300,00	1 300,00
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Saldo zamknięcia	1 300,00	1 300,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia	1 300,00	1 300,00
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Saldo zamknięcia	1 300,00	1 300,00

<b>Wartość netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------	----------	----------

Rzeczowe aktywa trwałe:

	Urządzenia techniczne i maszyny	Razem
-		
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia	4 380,29	4 380,29
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Saldo zamknięcia	4 380,29	4 380,29
	-	-
Umorzenie	-	-
Saldo otwarcia	4 380,29	4 380,29
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Saldo zamknięcia	4 380,29	4 380,29
<b>Wartość netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

Aktywa obrotowe:

Należności krótkoterminowe:

Nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym	2 118,00
Rozrachunki z odbiorcami	3 132,00

<b>Razem</b>	<b>5 250,00</b>
--------------	-----------------

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne w kasie	1 243,13
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 536,85
Bank PEKAO BP SA	4 870,41
Bank PEKAO BP SA – VAT	1 150,00
Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach	4 516,44
<b>Razem</b>	<b>11 779,98</b>

Zobowiązania:

Zobowiązania krótkoterminowe:

Rozrachunki z dostawcami	3 482,10
--------------------------	----------

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 Fundacji:

<b>Przychody z działalności statutowo nieodpłatnej</b>	<b>23 269,44</b>
- Przychody 1%	11 029,60
- Darowizny od osób prawnych	12 239,84
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>41 760,57</b>
- Sprzedaż książki	150,00
- Usługi promocja podczas Memoriału	41 610,57
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>107 978,39</b>

- Dotacja PZU	71 500,00
- Dotacja Urząd Marszałkowski	15 000,00
- Dotacja Gmina Sosnowiec	10 000,00
- Dotacja Fundacja TAURON	10 000,00
- Pozostałe – korekta proporcji VAT , groszówki	1 478,39
- groszówki	0,66
<b>Przychody razem</b>	<b>173 008,40</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Fundacji:

<b>Koszty statutowe nieodpłatne</b>	<b>168 223,19</b>
<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>
- Dress for success – cegiełka na konferencję	200,00
- groszówki	0,66
<b>Koszty razem</b>	<b>168 423,85</b>

Koszty działalności statutowej dotyczą organizacji VII Memoriału im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Górniczej w dniach 19-21.10.2018r.

Koszty administracyjne Fundacji:

Zużycie materiałów i energii	3 992,59
Usługi	9 686,40
Pozostałe koszty	2 776,13
<b>Razem</b>	<b>16 455,12</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego.

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

<b>Przychody z działalności statutowo nieodpłatnej</b>	<b>23 269,44</b>
- Przychody 1%	11 029,60
- Darowizny od osób prawnych	12 239,84
<b>Koszty statutowe nieodpłatne</b>	<b>168 223,19</b>

Koszty działalności statutowej dotyczą organizacji VII Memoriału im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Górniczej w dniach 19-21.10.2018r.

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: 2019-03-06

Data zatwierdzenia: 2019-07-18

Katarzyna Mazur

Edward Długaj - Prezes Zarządu  
Jacek Olszewski - Członek Zarządu  
Agnieszka Tuszyńska-Hatlapa - Członek Zarządu  
Łukasz Falgier - Wiceprezes Zarządu do 25.06.2018

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