

## 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

Nie dotyczy

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

W Fundacji nie były udzielane pożyczki i kredyty członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### **AKTYWA**

***W roku obrotowym Aktywa trwałe wynoszą 0,00 zł***

#### ***Zmiany wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:***

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych:

- koszty zakończonych prac rozwojowych - nie wystąpiły,
- wartość firmy - nie wystąpiły,
- inne wartości niematerialne i prawne - wartość na początek roku wynosiła 752,87 zł w trakcie roku nie było zwiększenia ani zmniejszenia wartości początkowej; wartość netto umorzenia na początek jak i na koniec roku obrotowego wynosi 752,87 zł,
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne - nie wystąpiły.

#### ***Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych***

- grunty - nie wystąpiły,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - nie wystąpiły,
- urządzenia techniczne i maszyny - wartość na początek i na koniec roku obrotowego wynosiła - 12.105,18 zł; wartość netto umorzenia na początek jak i na koniec roku obrotowego wynosi 12.105,18 zł,
- środki transportu - nie wystąpił,
- inne środki trwałe - wartość na początek i na koniec roku obrotowego wynosiła 37.516,65 zł, wartość netto umorzenia na początek jak i na koniec roku obrotowego wynosi 37.516,65 zł

Środki trwałe w budowie - nie wystąpiły,

Zaliczki na środki trwałe w budowie nie wystąpiły.

**Aktywa obrotowe** na dzień 31.12.2020 wynoszą ogółem 654.706,46 zł

w tym: zapasy: 68.720,97 zł; należności krótkoterminowe: 22.532,49 zł; inwestycje krótkoterminowe: 226.667,86 zł; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 336.785,14 zł

**Aktywa razem: 654 706,46 zł**

### **PASYWA**

Fundusz własny na koniec roku obrotowego wynosi: 262.364,99 zł; w tym Fundusz statutowy: 195.658,79 zł; zysk za rok bieżący w wysokości 66.706,20 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku obrotowego wynoszą 392.341,47 zł w tym zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 45.741,47 zł; rozliczenia międzyokresowe 346.600,00 zł

**Pasywa razem 654 706,46 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

	2020	2019
a. Przychody z działalności statutowej	652 718,08	563 294,39
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	524 354,91	373 462,13
(wyszczególnienie)		
darowizny pieniężne	138 922,99	27 307,56
wpłaty z tytułu 1%	34 802,40	25 239,60
zbiórka pieniężna publiczna	0,00	5 000,00
NCK - umowa	0,00	33 000,00
MKIDzN	0,00	20 000,00
Urząd Gminy Lipowa	0,00	20 000,00
Narodowy instytut Wolności		92 840,00
inne	24 480,00	10 680,00
nieodpłatne zajęcia	113 012,90	139 394,97
um. nr ORG.526.1.2020 UG Lipowa	20 000,00	
MKIDz - um. 08417/20FPK/DIK	20 000,00	
NCK- umowa nr 911/2020/NCK/KWS	36 000,00	
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju um. nr 66/PROO/1a/2020	137 136,62	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	124 015,35	189 602,40
(wyszczególnienie)		
sprzedaż albumów	1 290,00	650,00
sprzedaż płyt	2 575,00	8 585,00
sprzedaż usług - występy artystyczne	7 980,00	52 792,00
opł. za zajęcia muzyczne	108 075,00	120 975,40
opł. rejestracyjna LWA	2 760,00	3 600,00
Pozostałe przychody określone statutem	1 300,00	3 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	35,35	204,55
(wyszczególnienie)	0,00	0,00
opłaty pocztowe	35,35	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00	204,55
b. Pozostałe przychody	4 339,69	0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Inne, w tym:	4 339,69	0,00
zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	4 339,69	
inne (zaokrąglenia)	0,00	0,00
c. Przychody finansowe	8,13	25,31
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	8,13	25,31
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	0,00
Inne przychody finansowe	0,00	0,00

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2020	2019
Koszty razem	586 011,88	503 235,85
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	337 801,05	312 393,07
świadczenia pieniężne:	3 000,00	0,00
nagrody pieniężne IV Święto Pieśni	3 000,00	
świadczenia niepieniężne:	334 801,05	312 393,07
(wyszczególnienie)		
Koszty działalności nieodpłatnej	334 801,05	312 393,07
w tym: amortyzacja	0,00	0,00
zuż. materiałów i energii	13 554,78	7 109,54
usługi obce	246 691,76	246 099,54
podatki i opłaty	0,00	0,00
wynagrodzenia, oraz ubezpie. społ. I inne świadczenia	54 394,71	36 565,00
ubezpieczenia społ. i inne	1 792,30	2 632,62
pozostałe koszty- przekazanie darowizny, środków z 1%	18 367,50	5 808,77
pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	14 177,60
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	248 192,46	190 550,21
- zużycie materiałów i energii	6 409,14	3 158,09

- usługi obce	123 048,21	97 084,79
- podatki i opłaty	2 274,10	2 444,70
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 874,74	77 051,12
- ubezpieczenia społeczne	10 778,28	7 081,66
- pozostałe koszty	263,84	472,62
wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 544,15	3 257,23
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	292,57
świadczenia pieniężne	0,00	292,57
(wyszczególnienie)		
pozostałe	0,00	
świadczenia niepieniężne	0,00	0,00
(wyszczególnienie)		
darowizny rzeczowe	0,00	0,00
strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
b. Pozostałe koszty operacyjne	18,37	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
Inne	18,37	0,00
c. Koszty finansowe	0,00	16,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		16,00
Zapłacone odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań wobec ZUS		0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe		

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

##### Wyszczególnienie Kwota

1. Stan funduszu na koniec roku poprzedniego: 135 616,25
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego: 60 042,54
3. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku obrotowego 0,00
4. Stan funduszu na koniec roku obrotowego 195 658,79

W ciągu roku obrotowego Fundusz statutowy został zwiększony o zysk z roku 2019 w wysokości 60.042,54 zł

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

Przychody z 1% za bieżący obrotowy wynosiły 34.802,40 zł

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowano w następujący sposób:

- finansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez Fundacje - 22.786,90 zł
- przekazanie darowizny na rehabilitację Piotra Biazika - 12.015,50 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

**Na aktywa obrotowe w wysokości 655.415,06 zł składają się:**

1. Zapasy w wysokości 68.720,97 zł w skład których wchodzi towary w kwocie 50.470,01 zł oraz produkty gotowe: 18.250,96 zł
2. Należności krótkoterminowe: 22.532,49 zł w tym: z tytułu dostaw i usług w kwocie: 22.531,48 zł oraz należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdrowotnych w kwocie 1,01 zł;
3. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 226.667,86 zł w skład których wchodzi: stan środków w kasie: stan środków w kasie: 8.875,13 zł, środki na rachunku bankowym: 192.439,74 zł, środki na subkoncie: 25.352,99 zł;
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 336.785,14 w tym: 336.736,62 realizacja projektu w latach następnych, odnowienie domeny 48,52 zł

**Na pasywa w wysokości 654.706,46 zł składają się:**

1. Fundusz statutowy w wysokości 195.658,79 zł
2. Zysk netto za rok 2020 w wysokości 66.706,20 zł
3. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **45.741,47 zł** w tym:
  - a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 31.061,56 zł w tym:
    - wobec jednostek pozostałych w wysokości 27.418,56 zł,
    - doksiegowane koszty z faktur wystawionych w roku 2021 dotyczące kosztów roku 2020 - 3.643,00 zł;
  - b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych w wysokości 4.193,38 zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych - 140,00 zł, zobowiązania wobec ZUS - 4.053,38 zł,
  - c) zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 10.396,53 zł
  - d) Inne zobowiązania - 90,00 zł
4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe **346.600,00 zł**

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto	
I. Przychody bilansowe ogółem	652 718,08
a. zwiększenie przychodów podatkowych	
b. zmniejszenie przychodów podatkowych (Pomoc publ. z tyt. Zwoln. z opłacania składek COVID19)	4 339,69
II. Przychody podatkowe	648 378,39
III. Koszty bilansowe ogółem	586 011,88
a.1. zwiększenie kosztów podatkowych (zapł. ZUS za 12/19)	10 564,25
a.2. zwiększenie kosztów podatkowych - składki ZUS zapłacone w 2020	1 387,99

b.1. zmniejszenie kosztów podatkowych - um. zlecenie wypłacone w 2021	12 015,00
b.2 zmniejszenie kosztów statutowyc (niezapłacone składki ZUS za 12/20)	1 792,44
b.3 zmniejszenie kosztów podatkowych - pomoc publiczna z tyt.zwohn.z opłac.składek ZUS COVID 19	4 339,69
b.4. zmniejszenie kosztów podatkowych - koszty tatutowe pokryte dotacja	213 136,62
IV Koszty podatkowe-koszty uzyskania przychodu	366 680,37
V. Dochód/Strata (podatkowo)	281 698,02
VI.A Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop	68 561,40
VI.D Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 47 ustawy o pdop	213 136,62
VII. Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek	0,00
Razem przychody bilansowo	652 718,08
Razem koszty bilansowo	586 011,88
Zysk (strata) bilansowo	66 706,20

Data sporządzenia: 2021-09-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Edyta Pastor

Łukasz Golec  
Paweł Golec

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