

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

- 1) Pozycja związana z naszymi śr. trwałymi, czyli drukarką i komputerem plus obniżenie wartości związane z amortyzacją.
- 2) nie dotyczy
- 3) nie dotyczy
- 4) nie dotyczy
- 5) Kapitał statutowy wyniósł 21 857,09 PLN. W stosunku do roku 2012 kapitał podstawowy zwiększył się o kwotę 12 294,12 zł stanowiącą zysk netto z roku 2012 poprzedniego, na działalności gospodarczej i statutowej łącznie.
- 6) nie dotyczy
- 7) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
- 8) Rezerwa na niezapłacone zobowiązania wobec dostawców – niedopłaty z 2012 r. – rezerwa pozostała krótkoterminowa.
- 9) nie dotyczy
- 10a) nie dotyczy
- 10b) nie dotyczy
- 10c) nie dotyczy
- 10d) nie dotyczy
- 11) nie dotyczy
- 12) nie dotyczy
- 13) nie dotyczy

II

II

1) W opisywanym okresie Fundacja uzyskiwała przychody w ramach działalności gospodarczej z podnajmu wynajmowanego lokalu na ul. Chocimskiej oraz ze sprzedaży przestrzeni reklamowej na materiałach promocyjnych, na stronach internetowych oraz w formie prezentacji materiałów promocyjnych w trakcie organizowanych przez Fundację wydarzeń. Wynik finansowy osiągnięty w 2013 z działalności gospodarczej wyniósł 34 620,53 zł. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z działalności statutowej nieodpłatnej 54,07% do 45,93%.

2) nie dotyczy

3) nie dotyczy

4) nie dotyczy

5) nie dotyczy

6a) Różnica w wartości środków trwałych, czyli amortyzacja komputera i drukarki, rok do roku wynosi 2.116,80 zł. W rachunku wyników została ona ujęta w kosztach działalności statutowej.

6b) 136 zł stanowiące zużycie materiałów (pieczątki Członków Zarządu Fundacji)

6c) Usługi obce to kurierzy, koszty wysyłki pocztą, telefony i internet w biurze - kwota 1.137,52

6d) Podatki i opłaty w kwocie 930,80 zł stanowią opłaty skarbowe m.in. za KRS

6e) Wynagrodzenia w 2013 to kwota 19.212,63 zł na którą składały się wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę dla dwóch osób w wymiarze pół etatu każda oraz z tyt. umów o dzieło. Jedna z osób posiadających umowę o pracę rozwiązała tę umowę z końcem czerwca 2013 r. Pozostałą część kwoty stanowią umowy o dzieło z osobami przygotowującymi materiały, prezentacje, wykłady lub warsztaty na spotkania z osobami chorymi lub ich rodzinami. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłacanego pracownikom organizacji, wliczając w to inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 750,31 zł.

6f) Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w 2013 roku wyniosły 1.509,21.

6g) Uwzględniają ubezpieczenie oc w wysokości 148,75

7) nie dotyczy

8) nie dotyczy

9) nie dotyczy

10) nie dotyczy

Ila

nie dotyczy

III

Rachunek przepływów pieniężnych nie był przygotowany za 2013 rok.

IV

1.

W styczniu 2013 roku Fundacja dokonała rozliczenia dofinansowania otrzymanego od Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r. na realizację projektu Halo!ATOPIA – Lepsze życie z atopowym zapaleniem skóry. MPiPS zgłosiło zastrzeżenia sposobów realizacji niektórych działań w ramach projektu, jednak, po złożeniu przez Fundację wyjaśnień, zastrzeżenia te zostały wycofane, a rozliczenie projektu ostatecznie zaakceptowane w czerwcu lipcu 2013 roku.

We wrześniu 2013 r. Fundacja podpisała aneks do umowy o współpracy z firmą Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland Sp. z o.o., w ramach której firma Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland Sp. z o.o. deklaruje zadeklarowała dofinansowanie programu Halo! ATOPIA – sezon 2 w wysokości 20.000,- zł. (Umowa o dwuletniej współpracy została podpisana we wrześniu 2012 r., w ramach której firma Laboratoire Dermatologique Bioderma Poland Sp. z o.o. zadeklarowała dofinansowanie wszystkich inicjatyw podejmowanych przez fundację w wysokości 10% danego kosztu działania/projektu.)

Program Halo! Atopia sezon 2 wiązał się z koniecznością podpisania umów cywilnoprawnych oraz o współpracy z podwykonawcami na potrzeby realizacji tego projektu.

W dniu 9 września 2013 r. Fundacja została wpisana przez KRS na listę organizacji pożytku publicznego, co w konsekwencji oznacza możliwość otrzymywania wpływów z odpisów 1% od podatków deklarowanych przez osoby indywidualne w rozliczeniach podatkowych za 2013 rok.

Fundacja, w ramach działalności gospodarczej, wynajmowała przez cały rok część powierzchni biurowej przy ul. Chocimskiej w Warszawie.

2a.

Umowy zawarte z członkami organu zarządzającego (jeden członek zarządu) zawarte były na warunkach poniżej standardów rynkowych. Przedstawiciele innych organów jednostki nie podpisywali z jednostką żadnych umów w opisywanym okresie.

2b. nie dotyczy

2c. nie dotyczy

2d. nie dotyczy

3. Przeciętne zatrudnienie: 0,8 etatu. Na umowę o pracę oraz w oparciu o umowy cywilnoprawne zatrudniani byli jedynie specjaliści.

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

6a. nie dotyczy

6b. nie dotyczy

6c. nie dotyczy

6d. nie dotyczy

V

1. W przychodach z działalności statutowej nieodpłatnej pojawia się kwota ujemna w wysokości 10.377,13 zł. Jest to niewykorzystana część dotacji otrzymanej w 2012 r. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, należna do zwrotu w ramach rozliczeń za 2012 r. W związku z terminem przewidzianym w umowie o dotację pomiędzy Fundacją, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zwrot tej kwoty nastąpił dopiero w 2013 r.

W styczniu 2013 wypłacono zaległą należność z tyt. umowy zlecenia na rzecz Moniki Wyrzykowskiej (pełnienia funkcji koordynatora w projekcie Halo Atopia Lepsze życie z Atopowym Zapaleniem Skóry) w kwocie 2.902,40 zł.

W styczniu wypłacono też zaległości podatkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwot należnego podatku za październik i listopad, od wynagrodzeń. Kwota łączna płatności to: 966,44 zł.

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. dane zostały przedstawione w tych samych jednostkach nominalnych, w związku z czym zachowana jest ich porównywalność.

VI

1a) nie dotyczy

1b) nie dotyczy

1c) nie dotyczy

1d) nie dotyczy

1e) nie dotyczy

1f) nie dotyczy

1g) nie dotyczy

2) nie dotyczy

3) nie dotyczy

4a) nie dotyczy

4b) nie dotyczy

4c) nie dotyczy

5a) nie dotyczy

5b) nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

W 2013 r. Fundacja poniosła stratę w wysokości 10.013,87 zł. Strata ta wynika z bieżącej działalności Fundacji. W związku z posiadanymi środkami w kasie i na rachunku bankowym strata ta nie przewyższyła kwoty funduszu własnego co nie zagraża dalszej działalności Fundacji. W związku ze statusem OPP przewiduje się dodatkowy (poza realizowanymi projektami - działaniami) wzrost środków na rachunku bankowym, przeznaczonych na działania statutowe.

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2014-06-25