

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości grup rodzajowych ŚT, WNiP

a. Rzeczowe aktywa trwałe

Nazwa grupy skł. majątku trwałego / Stan na początek r. obrot. / Przychody / (-) Rozchody / Koniec r. obrot.

1. Grunty

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3. Urządzenia techniczne i maszyny / 913 791,48 / 198 441,09 / (-) 36 591,16 / 1 075 641,41

4. Środki transportu

5. Inne środki trwałe / 339 366,11 / 44 830,21 / (-) 399,00 / 383 797,32

Razem / 1 253 157,59 / 243 271,30 / (-) 36 990,16 / 1 459 438,73

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy skł. majątku trwałego / Stan na początek r. obrot. / Amortyzacja / (-) Zmniejszenia / Koniec r. obrot. / Początek r. (netto) / Koniec r. (netto)

1. Grunty

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3. Urządzenia techniczne i maszyny / 910 700,56 / 198 929,13 / (-) 36 591,16 / 1 073 038,53 / 3 090,92 / 2 602,88 /

4. Środki transportu

5. Inne środki trwałe / 339 366,11 / 44 830,21 / (-) 399,00 / 383 797,32 / 0,00 / 0,00 /

Razem / 1 250 066,67 / 243 759,34 / (-) 36 990,16 / 1 456 835,85 / 3 090,92 / 2 602,88 /

c. Wartości niematerialne i prawne (WNiP)

Nazwa grupy skł. majątku trwałego / Stan na początek r. obrot. / Przychody / Likwidacja z powodu trwałej utraty wartości (-) / Stan na koniec r. obrot.

Inne wartości niematerialne i prawne / 3 326 031,56 / 4 981,80 / (-) 0,00 / 3 331 013,36 /

Razem / 3 326 031,56 / 4 981,80 / (-) 0,00 / 3 331 013,36 /

d. Umorzenie WNiP - amortyzacja

Nazwa grupy skł. majątku trwałego / Stan na pocz. r. obrot. / Amortyzacja 2016 / Zmniejszenie (-) / Stan na koniec r. obrot. / Stan na początek r. (netto) / Stan na koniec r. (netto)

Inne wartości niematerialne i prawne / 3 326 031,56 / 4 981,80 / (-) 0,00 / 3 326 031,56 / 0,00 / 0,00 /

Razem / 3 326 031,56 / 4 981,80 / (-) 0,00 / 3 326 031,56 / 0,00 / 0,00 /

2. Odpisów aktualizujących nie dokonywano.

3. Nie dot.

4. Fundacja nie posiada nie dokonała zakupu gruntów użytkowanych wieczyście.

5. Fundacja nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

6. Nie posiada papierów wartościowych lub praw.

7. Odpisów aktualizujących wartość należności nie dokonywano.

8. Fundacja posiada wyłącznie fundusz statutowy w wysokości 96 841,20.

9. Funduszu zapasowego i rezerwowego nie tworzyła.

10. Wypracowany w roku 2017 zysk pokryje stratę z działalności statutowej lat ubiegłych. Fundacja ponosiła w latach 2015-2016 koszty przygotowawcze realizacji projektu „e-mocni”, które zostały zrefundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

11. Rezerw fundacja nie tworzyła.

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a. do 1 roku, z tyt.: Kredytów i pożyczek 221 619,92 ; Dostaw i usług 0; Podatków 0; ZUS 0 Wynagrodzeń 0; Innych 0

b. powyżej 1 roku do 3 lat: 202 000 całość z tyt. kredytów i pożyczek

c. powyżej 3 lat: 0

13. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

14. W okresie spr. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje na realizację poj. w roku 2018 w kwocie 4 372 620,92 zł; oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 12 391,45 zł

15. Należności długoterminowe w kwocie 60 494,17 zł stanowią podlegające zwrotowi kaucje z tyt. najmu

16. Zobowiązania warunkowe - pkt X.

17. Nie dotyczy

II

1. Struktura przychodów – źródła i wysokość. Fundacja prowadzi działalność statutową i gospodarczą na terytorium kraju.

2016/2017

a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej / 4 793 296,77 / 9 971 185,78

Dotacje z budżetu państwa / 263 119,81 / 656 438,98

Dotacje ze środków europejskich / 924 815,82 / 6 478 579,13

Dotacje ze środków samorządowych / 317 434,98 / 47 915,17

Dotacje od krajowych organizacji pozarządowych / 67 778,28 / 16 074,00

Dotacje ze środków zagranicznych / 85 460,00 / 81 310,00

Dotacje ze środków PFRON / 2 733 397,19 / 2 334 410,46

Darowizny pieniężne od osób prawnych / 48 100,00 / 8 950,00

Darowizny pieniężne od osób fizycznych / 30 702,61 / 18 590,00

Wpłaty na rzecz OPP – 1% podatku / 17 673,75 / 18 194,21

Pozostałe przychody działalności nieodpłatnej / 15 646,91 / 8 811,26

Nieodpłatne świadczenie usług (reklama w google - google grants) / 289 167,42 / 301 912,57

2) Przychody z działalności statutowej odpłatnej

0,00/ 0,00

3) Pozostałe przychody określone statutem

b. Działalność gospodarcza / 465 352,70 / 263 486,49

c. Pozostałe przychody / 178 012,43 / 332 810,68

Przychody ze sprzedaży ŚT oraz WNiP / 0,00 / 406,50

PFRON – Dofinansowanie na podstawie Art. 26A Ustawy o rehabilitacji / 173 307,50 / 329 474,27

Inne / 4 704,93 / 2 929,91

d. Przychody finansowe / 0,02 / 0,01

Odsetki / 0,02 / 0,01

Różnice kursowe / 0,00 / 0,00

RAZEM (a. + b. + c. + d.) / 5 436 661,92 / 10 567 482,96

2) Dane o kosztach rodzajowych: / 2016 / 2017

1. Amortyzacja / 11 316,62 / 248 741,14

2. Zużycie materiałów i energii / 148 984,53 / 361 237,13

3. Usługi obce / 1 179 220,93 / 2 475 698,92

4. Podatki i opłaty / 190 850,75 / 217 621,82

5. Wynagrodzenia / 2 931 054,18 / 4 677 140,69

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze / 527 409,39 / 851 591,66

7. Pozostałe koszty rodzajowe / 633 747,53 / 1 401 430,33

3)-5) W okresie sprawozdawczym fundacja nie dokonywała odpisów aktualizujących środki trwałe ani wartość zapasów. Nie nastąpiło i nie jest planowane zaniechanie działalności.

6. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje zadania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe.

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowią środki niewydatkowane zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem na działalność statutową, tj. odsetki od należności budżetowych, kary za niedotrzymanie terminów umownych, a także raty kapitałowe wraz odsetkami od pożyczek zaciągniętych w celu rozwoju działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy wykazany w deklaracji CIT-8 za rok 2017 w części „J – Odrębne zobowiązanie podatkowe” wyniósł 8 741 zł.

7. Fundacja nie posiada środków trwałych w budowie.

8. nie dotyczy.

9. Nie poniosła i nie planuje na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

10. nie dotyczy.

III

Wszystkie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat wyrażone są w PLN.

IV

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

V

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W dniu 08.02.2018 Fundacja podpisała umowę z Poczta Polska na realizację projektu „Praca - integracja” o wartości 7 310 645,60 zł. Projekt zapewni finansowanie działań statutowych Fundacji do 31 grudnia 2019.

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Zatrudnienie / 2016 / 2017

Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) / Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 w przeliczeniu na etaty / Przeciętne zatrudnienie w roku 2017 w przeliczeniu na etaty

Kierownicy/dyrektorzy działów / 9,5 / 9

pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci, instruktorzy, pracownicy obsługi i inni) / 64,74 / 72,43

pracownicy działu finansowo-księgowego i kadr / 5,66 / 7,77

Ogółem / 79,9 / 89,2

Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych: 371 osób w ciągu roku, przeciętnie 30,92 osoby.

4) Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłacona członkom Zarządu w roku 2017 wynosiła 354 273,07 zł.

5) Kredytów, pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki nie udzielano.

6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 wynosi 8.929,80 zł brutto.

VI

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,
Nie wystąpiły

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
Nie wystąpiły

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,
Nie wystąpiły

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych). Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z niego wynikające były porównywalne. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczono koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie gwarancje i poręczenia dla jednostek powiązanych.

Na dzień bilansowy Fundacja posiada następujące zobowiązania wekslowe:

a. zabezpieczenie pożyczek - Weksle in blanco złożony na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A oraz PAFPIO.

b. zabezpieczające prawidłową realizację umów projektowych - ustanowienie 12 tytułów egzekucyjnych na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do maksymalnej wysokości łącznie 15 408 677,30 zł.

Pozostałe weksle in blanco:

- na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – projekt „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE, PRACA – To się opłaca!” – projekt zakończy się 31 lipca 2018 r; projekt „MAMA już nie jest SAMĄ!” – projekt zakończy się 31 marca 2019 r; projekt „NOWY START” – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – projekt zakończy się 30 czerwca 2019 r.

- na rzecz Fundacji im. Stefana Batorego – zabezpieczenie realizacji umowy nr E1/1575 – projekt „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji” – projekt zakończony 31 marca 2016 r.

- na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w gminie Końskie – zabezpieczenie umowy nr 1/PAI/2016 – „Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI” – projekt zakończony 31 sierpnia 2016 r.

- na rzecz Ministerstwa Rozwoju – zabezpieczenie umowy nr POWR.04.02.00-00-0058/15 – projekt „JOB MOBILITY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt zakończy się 31 października 2017 r.

- na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – zabezpieczenie umowy nr RPPK.08.01.00-18-0050/16-00 – projekt „Włączamy się Sprawnie” w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna – projekt - na

rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – zabezpieczenie umowy nr POWR.01.02.01-16-1K02/15-00 – projekt „Młodzi aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – projekt zakończy się 30 września 2017 r.

- na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zabezpieczenie umowy nr POWR.02.04.00-00-0008/15-00 – projekt „Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!” - projekt zakończony 31 grudnia 2016 r.

- na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku – zabezpieczenie umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0035/16-00 – projekt „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną” – projekt zakończy się 31 lipca 2017 r.

- na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zabezpieczenie umowy nr POPC.03.01.00-00-0012/16-00 do kwoty 14.582.945,80 zł projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – projekt zakończy się 31 lipca 2019 r.

c. Zobowiązania dotyczące wynajmu lokali od m.st. Warszawy - Ustanowienie tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 KPC

–w dniu 25 września 2013 r. – zabezpieczenie płatności czynszu i innych należności z tytułu umowy najmu lokalu przy ul. Chałubińskiego 9 w Warszawie do maksymalnej kwoty 16.393,44

- w dniu 27 października 2016 r. – zabezpieczenie płatności czynszu umowy najmu i świadczeń niezależnych od właściciela lokalu przy ul. Narbutta 49/51 w Warszawie do maksymalnej kwoty 22.927

- w dniu 15 lipca 2015r. – zabezpieczenie płatności czynszu z umowy najmu i świadczeń niezależnych lok. ul. Elektoralna 26 23.191,81

Sporządzono dnia: