

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

Wymienione zobowiązania nie wystąpiły w Fundacji w 2019r.

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 2019r. w Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów nie wystąpiły powyższe zaliczki i kredyty jak również nie udzielono gwarancji ani poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy rodzajowej	bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia
grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i lokale (grupa 1)	30 662,76	35 307,70	0,00	65 970,46
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	66 408,27	0,00	0,00	66 408,27
środki transportu (grupa 7)	190 744,29	1 035,47	24 000,00	167 779,76
narzędzia, przyrządy (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	38 988,96	0,00	8 500,00	30 488,96
razem środki trwałe	326 804,28	36 343,17	32 500,00	330 647,45

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Nazwa grupy rodzajowej	bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	bilans zamknięcia
grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00

budynki i lokale (grupa 1)	2 907,78	1 355,03	0,00	4 262,81
obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	24 429,99	8 162,13	0,00	32 592,12
środki transportu (grupa 7)	156 734,29	11 793,67	24 000,00	144 527,96
narzędzia, przyrządy (grupa 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki trwałe	38 988,96	0,00	8 500,00	30 488,96
razem środki trwałe	223 061,02	21 310,83	32 500,00	211 871,85

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	2018 r.	2019 r.
Przychody z działalności statutowej:	547 052,99	708 837,55
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej	547 052,99	708 837,55
-przychody z 1%	23 637,80	28 954,90
przychody z darowizn:	523 415,19	679 882,65
- darowizna od Stichting S.M.H.O. (Holandia)	52 647,30	47 306,60
- darowizna od Csilla Von Boeselager (Niemcy)	21 396,00	21 365,70
-darowizna od Czanieckie Makarony Sp. z o.o.	1 188,00	0,00
- darowizna od PHUP MERKURY R. Zgrzywa Kraków	500,00	600,00
-darowizna od Apteka Prywatna Jerzy Bilek	0,00	0,00
-darowizna od LOBO Sp. z o.o.	2 973,57	1 475,03
- darowizna od AMPOL S.J.	300 245,54	456 842,29

darowizna od HENPOL Paweł Kusiewicz, Piotr Kusiewicz S.C.	55 079,91	55 519,12
-darowizna od Marek Matyjaszczyk Adwokaci	0,00	0,00
-darowizna od Parafii Św. Anny w Katowicach	200,00	0,00
-darowizna od IDEFAIRPLAY.PL	0,00	0,00
-darowizna od Piekarnia Wilamowice Sp. z o.o	2 537,78	3 263,31
-darowizna od Samodzielny Publiczny ZOZ w Krakowie	0,00	0,00
-darowizna od P.P.H ANKA Jan Kołodziejczyk	5 585,50	3 800,00
-darowizna od Auditors Sp. z o.o.	480,00	0,00
-darowizna od PHARMA C FOOD Sp. z o.o.	6 966,56	0,00
-darowizna od BELL POLSKA Sp. z o.o.	27 191,02	20 530,00
- darowizna od Wydawnictwa WAM Kraków	1 280,00	1 107,00
- darowizna od Zgromadzenia Braci Albertynów	2 600,00	0,00
-darowizna od Husqvarna Poland Sp z o.o.	1 799,00	0,00
- darowizna od Biura Rachunkowo-Księgowego "MARIA"	0,00	1 000,00
- darowizna od firmy PRAGMA Spółka z o.o.	0,00	25 000,00
-darowizna od krajowych osób fizycznych	40 745,01	42 073,60
-darowizna od zagranicznych osób fizycznych	0,00	0,00
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	475 975,45	341 963,77
- usługi transportowe, usługi porządkowe	23 019,51	8 130,10
- usługi dzierżawy budynków, gruntów	126 917,60	123 846,44

- ze sprzedaży odpadów	302 693,79	174 792,74
-przychody z działalności rolniczej	23 344,55	35 194,49
Pozostałe przychody operacyjne	58 918,38	26 832,64
przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 048,78
dotacje:	38 250,00	0,00
-refundacja wynagrodzeń PFRON	38 250,00	0,00
inne przychody operacyjne:	20 668,38	18 783,86
- amortyzacja samochodów i maszyn pochodzących z darowizny	16 977,03	14 883,80
- zaokrąglenia podatku VAT	4,16	2,20
-zwrot części polisy ubezpieczeniowej	0,00	40,32
-przeksięgowanie nadpłat	0,00	3,00
-płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	3 376,19	3 852,54
-wynagrodzenie z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego	47,00	2,00
-rozliczenie przewspółczynnika	264,00	0,00
Przychody finansowe:	549,51	1 086,43
– odsetki od depozytu	503,21	869,03
- różnice kursowe	46,30	217,40
<u>RAZEM</u>	<u>1 082 496,33</u>	<u>1 078 720,39</u>
w tym:		
Darowizna od sponsorów krajowych	473 009,69	640 165,25
Darowizna od sponsorów zagranicznych	74 043,30	68 672,30

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty	2018 r.	2019 r.
Koszty działalności statutowej	546 463,52	823 240,70
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej	546 463,52	823 240,70
Świadczenia pieniężne i rzeczowe na bieżącą działalność:		
-Dom Sw. Brata Alberta Saska	11 836,90	29 390,40
- Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie	6 993,90	17 426,30
- Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach	9 397,60	26 231,30
- Dom Pomocy Społecznej w Ojcowie	0,00	15 000,00
- Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu	26 223,54	10 406,00
- Kuchnia dla Ubogich w Krakowie	66 870,34	229 855,22
- Przystulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie	381 260,36	387 405,82
- Dom Wiejski dla Bezdomnych w Bulowicach	38 708,98	58 583,61
-Dom św. Brata Alberta w Zaporozu	2 000,00	24 189,75
- Przystulisko dla Ubogich we Lwowie	2 000,00	24 100,00
-Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Krakowie	600,00	652,30
-Puła Bożena	571,90	0,00
Koszty odpłatnej działalności statutowej	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	528 647,15	214 736,18
Koszty działalności handlowej - sprzedaż makulatury	424 150,65	163 237,66

Koszty działalności usługowej (dotyczy dzierżawy)	30 875,96	30 165,91
Koszty działalności produkcyjnej - rolniczej	73 620,54	21 332,61
Koszty ogólnego zarządu	34 142,35	21 982,73
- opłaty bankowe	1 423,04	1 443,90
- usługi księgowe	19 049,97	16 182,48
-koszty w zakresie bhp	100,00	0,00
- opłaty sądowe	0,00	47,00
- materiały biurowe, czasopisma, domena, serwer	751,37	983,07
-szkolenia pracowników, wolontariuszy	585,00	585,00
-umowy zlecenia	1 780,20	0,00
- pozostałe usługi	2 921,12	2 741,28
-wynagrodzenie pracownika	6 300,00	0,00
-składki ZUS	1 231,65	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	268,71	1 798,51
-koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
-zaokrąglenia VAT	2,04	3,89
rozliczenie prewspółczynnika	0,00	1 362,00
podatek od darowizn	266,67	295,21
Koszty postępowania sądowego – Wąchała	0,00	137,41
Koszty finansowe – różnice kursowe	801,05	98,85
<u>RAZEM</u>	<u>1 110</u> <u>322,78</u>	<u>1 061</u> <u>856,97</u>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Rodzaj funduszu	wartość nominalna funduszu bilans otwarcia	zwiększenia	zmniejszenia	wartość końcowa funduszu bilans zamknięcia
Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzednich	230 515,01	0,00	27 826,45	202 688,56
razem wartość funduszu statutowego	233 515,01	0,00	27 826,45	205 688,56

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 % w roku 2019			28 954,90 zł
Jednostki, którym przekazano środki z 1% podatku za 2018 r.	cele szczegółowe	pozostałe środki	łącznie kwota
DPS Bulowice	9 731,30	1 500,00	11 231,30
DPS Częstochowa	926,30	1 500,00	2 426,30
DPS Przemysł	406,00	0,00	406,00
Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie	4 036,90	1 500,00	5 536,90
Dom św. Brata Alberta w Krakowie	890,40	1 500,00	2 390,40
Dom Wiejski w Bulowicach	320,30	1 500,00	1 820,30
Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Krakowie	652,30	0,00	652,30
Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Zaporozu	0,00	2 189,75	2 189,75
Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn we Lwowie	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem	16 963,50	11 789,75	28 753,25
środki na opłaty bankowe zgodnie z Uchwałą nr 13/2019			224,25

środki na opłaty bankowe zgodnie z Uchwałą nr 13/2019 – zrealizowane		64,75	64,75
ogółem środki wydatkowane z 1%	16 963,50	11 854,50	28 818,00
Środki na opłaty do wykorzystania w 2020r.			159,50
Ogółem środki z 1 % do podziału			28 977,50

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

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów w latach 2018- 2019 osiągnęła następujące koszty rodzajowe:

	2018 r.	2019 r.
koszty rodzajowe w Fundacji	1 109 253,02	1 059 959,61
koszty realizacji zadań statutowych	546 463,52	823 240,70
Amortyzacja	26 179,13	21 310,83
zużycie materiałów i energii	100 529,65	58 754,49
usługi obce	37 724,70	33 844,74
podatki i opłaty	33 390,00	30 548,38
Wynagrodzenia	274 713,63	49 587,21
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 932,18	7 619,95
pozostałe koszty rodzajowe	39 320,21	35 053,31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Maria Fujawa

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

Jerzy Antoni Moroz

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