

**DODATKOWE**  
**INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

**FUNDACJA PRO OMNIS**

**1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.**

<b>Nazwa grupy</b>	<b>Stan na B.O.</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Przemieszczenia +/-</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	53 572,42	0,00	11 449,00	0,00	0,00	65 021,42
Pozostałe środki trwałe	48 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,43
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	26 829,27	0,00	2 900,00	0,00	0,00	29 729,27
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	129 074,12	0,00	14 349,00	0,00	0,00	143 423,12

## Umorzenie

Nazwa grupy	Stan na B.O.	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Przemieszczenia +/-	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	34 673,31	0,00	3 682,44	0,00	0,00	38 355,75
Pozostałe środki trwałe	24 387,46	0,00	4 189,39	0,00	0,00	28 576,85
Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportowe	2 682,93	0,00	11 118,4	0,00	0,00	13 801,33
Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>61 743,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18 990,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 733,93</b>

### 2. Zmiana w stanie długoterminowych aktywów finansowych i nie finansowych

- długoterminowe aktywa finansowe wynoszą 5.000,00 złotych i stanowią wkład do Pro Omnis Non profit sp. z o.o.

### 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

- nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym

### 4. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Fundacja użytkuje samochody z tyt. umowy leasingu :

- a) FCA LEASING numer: 6300000564
- b) PEKAO LEASING numer: 35/0398/18

**5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

- na dzień bilansowy Fundacja Pro Omnis nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

**6. Struktura własności funduszu statutowego**

- Fundacja posiada funduszu statutowy, który jest własnością Fundacji.

**7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

- zysk na koniec roku obrotowego wyniósł 31.724,33 zł z czego:

- 31.724,33 zł zostało przeznaczone na działalność statutową.

**8. Dane o stanie rezerw – zmiany w ciągu roku obrotowego w zł**

- jednostka w okresie sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

**9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności i udzielonych pożyczek**

- nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym

**10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty**

- na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie ma długoterminowych zobowiązań finansowych

**11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł**

- przychody przyszłych okresów – dotacja na zakup środków trwałych – kwota 20.217,35 stanowi wartość przychodów rozliczanych proporcjonalnie w kwocie odpowiadającej skalkulowanym odpisom amortyzacyjnym. Pozostałe 458.117,68 zł jest to kwota niewykorzystanej dotacji w 2018 roku.

## 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki w zł

- nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym

## 13. Zobowiązania warunkowe

- nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym

## 14. Przychody

L.p.	Tytuł	Kwota zł
1	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>2 614 878,28</b>
2	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	<b>617 436,49</b>
	Darowizna	8 597,98
	Projekt "Centrum Wielu Pokoleń"	567 903,61
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	15 914,90
	Dożywianie MOPS	24 670,00
	Przychody ze zbiórek publicznych	350,00
3	<b>Pozostałe przychody operacyjne razem:</b>	<b>14 650,10</b>
	Darowizna	507,78
	Pozostałe	12 483,87
	Dotacja MOPS	1 658,45
<b>Razem</b>		<b>3 246 964,87</b>

**15. Koszty w układzie funkcjonalnym realizowanych zadań:**

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota zł</b>
1	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	682 842,71
2	Koszty działalności gospodarczej	2 505 479,55
3	Pozostałe koszty operacyjne	26 014,22
4	Koszty finansowe	904,06
<b>RAZEM</b>		<b>3 215 240,54</b>

**16. Koszty w układzie rodzajowym**

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Kwota zł</b>
1	Amortyzacja	18 990,23
2	Zużycie materiałów i energii	1 321 268,00
3	Usługi obce	1 081 467,10
4	Podatki i opłaty	514,71
5	Wynagrodzenia	635 770,36
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 158,31
7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 949,73
8	Pozostałe koszty operacyjne	26 014 22
9	Koszty finansowe	904,06
<b>RAZEM</b>		<b>3 215 240,54</b>

**17. Przeciętne zatrudnienie w jednostce**

- Przeciętne zatrudnienie w Fundacji w 2018 roku wynosiło 15 osób.

**18. Informacja o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok**

- zdarzenia takie nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym

**19. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy**

- w okresie sprawozdawczym takie zmiany nie nastąpiły.