

## 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

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31.12.2021 r. w Fundacji wystąpiły następujące pozycje w bilansie:

Udziały w Doradztwo Kolejowe Sp. z o.o. - 5000, 00 zł

Należności krótkoterminowe:

Należności od odbiorców 7 730,00 zł

Należności z tytułu not obciążeniowych 52 779,22 zł

Należności od jednostki powiązanej z tytułu dywidendy 0,00 zł

Należności pozostałe 7 000,00 zł

Razem= 67 509,22 zł

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne na rachunku bankowym 137 662,24 zł

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (lokaty) 130 069,63 zł

Razem= 267 731,87 zł

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania wobec dostawców 1 785,19 zł

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 3 952,00 zł

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 852,00 zł

Zobowiązania pozostałe 3 030,00 zł

Razem= 14 619,19 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

Przychody z działalności statutowej, w tym:

Składki roczne, darowizny - 412 149,75 zł

Odpłatna działalność statutowa - 41 153,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 1 440,00 zł

Przychody finansowe, w tym:

Dywidendy i udziały w zyskach - 13 000 zł

Odsetki - 13,00 zł

Różnice kursowe - 0,00 zł

Razem= 467 755,75 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe, w tym:

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:

Zużycie materiałów i energii - 274,36 zł

Usługi obce - 179 073,64 zł

Wynagrodzenia - 9 757,00 zł

Pozostałe koszty - 6 592,09 zł

2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

Zużycie materiałów i energii - 7 997,41 zł

Usługi obce - 23 374,00 zł

Wynagrodzenia - 9 230,00 zł

Pozostałe koszty - 5146,98 zł

Koszty ogólnego zarządu, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii - 2 608,64 zł

2. Usługi obce - 42 348,80 zł

3. Podatki i opłaty - 506,13 zł

4. Wynagrodzenia - 128 550,00 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników - 2 754,00 zł

6. Pozostałe koszty - 221,89 zł

Pozostałe koszty operacyjne - 17,66 zł

Koszty finansowe - 626,09 zł

Razem: 419 078,69 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wartość funduszu statutowego wynikająca z założycielskiego Aktu Notarialnego wynosi 100 000,00 zł. Do dnia 31.12.2021 r. wysokość tego funduszu nie uległa zmianie.

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

Fundacja w 2021 roku nie osiągnęła przychodów i nie poniosła kosztów z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

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 w styczniu 2021 roku otrzymała na rachunek bankowy dywidendę z tytułu posiadanych udziałów w firmie Doradztwo Kolejowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 13 000 zł należną za 2019 rok, która została wykazana w rachunku zysków i strat roku 2020.

Data sporządzenia: 2022-03-24

Data zatwierdzenia: 2022-03-28

Angelika Chmielewska-Guzik

Jakub Majewski

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