

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

Fundacja Novus Genesis nie posiada udziałów i akcji.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzyskane Przychody w 2019 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Przychody z działalności statutowej	60.328,25	74.328,38
I.	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
IV.	Darowizny pieniężne	60.167,65	74.185,20
V.	Inne przychody określone statutem	160,60	143,18
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00

Razem przychody	60.328,25	74.328,38

Fundacja w roku sprawozdawczym uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości **74.328,38 zł**.

Na tę kwotę składają się:

- wpłaty od osób fizycznych (darowizny),
- wpłaty od osób prawnych,
- dotacje,
- 1% podatku,
- nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku obrachunkowego.

W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie otrzymała żadnego spadku.

Poniesione koszty w 2019 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	25.000,00	25.000,00
D.	Koszty administracyjne	35.185,07	49.242,78
1	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
2	Usługi obce	35.088,07	49.158,52
3	Podatki i opłaty	97,00	84,26
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
Razem koszty		60.185,07	74.242,78

Struktura kosztów

I.	Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	25.000,00
1.	zorganizowanie warsztatów terapeutycznych	25.000,00
II.	Koszty administracyjne w tym:	49.242,78
1.	zużycie materiałów i energii	0,00
2.	usługi obce	49.158,52
3.	Podatki i opłaty	84,26
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5.	amortyzacja	0,00
6.	pozostałe koszty rodzajowe	0,00

- Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują

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

Lp.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1.	2.	3.
1.	Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych	74.328,38
a)	Dotacje	0,00
b)	Darowizny pieniężne	74.185,20
c)	Inne przychody (koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2018 ujęta w przychody roku 2019)	143,18
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (dotacje z budżetu państwa i budżetów terytorialnych)	0,00

Razem przychody		74.328,38
3.	Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych	74.242,78
a)	Koszty realizacji zadań statutowych	25.000,00
b)	Koszty administracyjne	49.242,78
4.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (finansowane z dotacji)	0,00
Razem koszty		74.242,78
5.	Dochód podatkowy / strata podatkowa	85,60
6.	Dochody wolne od podatku, przekazane na cele statutowe	85,60
7.	Podstawa opodatkowania - dochód	0,00

Fundacja od 2015 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychód z tytułu 1% p.dof jest w całości przekazywany na realizację celów statutowych fundacji:

- organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych i konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji;
- organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych obciążonych niepełnosprawnością intelektualną wraz z ich opiekunami (np.: wyjazdów, wycieczek, obozów, turnusów terapeutycznych i rehabilitacyjnych);
- prowadzenie działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
- organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie działań służących poprawie stanu zdrowia lub funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki wolnorynkowej, bezpieczeństwa publicznego, ekologii oraz wspierania osób niepełnosprawnych;
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków, placówek oświatowo – edukacyjno-wychowawczych, Centrów Aktywności i Gospodarstw ekologicznych;
- organizowanie domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych;
- wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
- wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
- promowanie i organizowanie wolontariatu;
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat uzależnień;
- wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin;
- organizowanie obozów i warsztatów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
- organizowanie aktywnego wypoczynku osób z rodzin dysfunkcyjnych jak i patologicznych;
- organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, targów i innych przedsięwzięć krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności w zakresie promowania profilaktyki, psychoedukacji i psychoterapii zdrowia,

Fundacja nie ponosi kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe, więc jest zwolniony z podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów poniesionych w 2019 roku

I.	Koszty realizacji zadań statutowych w tym:	25.000,00
1.	zorganizowanie warsztatów terapeutycznych	25.000,00
II.	Koszty administracyjne w tym:	49.242,78
1.	zużycie materiałów i energii	0,00
2.	usługi obce	49.158,52
3.	Podatki i opłaty	84,26
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5.	amortyzacja	0,00
6.	pozostałe koszty rodzajowe	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego za 2019 rok

<i>Opis</i>	<i>Kwota w złotych</i>
Przychody ogółem	74.328,38
Koszty ogółem	74.242,78

Wynik działalności Fundacji	85,60
------------------------------------	--------------

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki

	Treść	Fundusz własny
I.	Stan na początek roku obrotowego	143,18
1.	zwiększenie	74.185,20
	- z zysku (nadwyżka przychodów nad kosztami)	85,60
2.	zmniejszenie	74.242,78
	- pokrycie straty	0,00
II.	Stan na koniec roku obrotowego	85,60

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Zysk netto	85,60
3.	Proponowany podział zysku :	
a)	pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00
b)	realizacja celów statutowych w 2020 r.	85,60
c)	inne	0,00
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Środki pieniężne

--	--

Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Środki pieniężne	85,60
w tym:	
- w kasie	0,00
- na rachunku bankowym	85,60

Zysk w kwocie 85,60 zł. proponuje się przeznaczyć na cele statutowe fundacji w roku 2020.

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 Novus Genesis w roku 2019 otrzymała darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 1.058,20 zł.

Środki zostały w całości wykorzystane na cele realizacji zadań statutowych - pobyt dzieci i młodzieży z autyzmem na obozie socjoterapeutycznym.

Fundacja nie ponosi kosztów kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego 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

Rzeczowe aktywa trwałe

Nabycie środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300,00 zł traktuje się jak nabycie odpowiednio materiałów bądź usług obcych.

W stosunku do środka trwałego bądź wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 300,00 zł, ale mniej niż 3500,00 zł, dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300,00 zł traktuje się jak nabycie odpowiednio materiałów bądź usług obcych. W stosunku do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 300,00 zł, ale mniej niż 3500,00 zł, dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występują.
- Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – nie występują.
- Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
- Inwestycje długoterminowe – nie występują.
- Wykaz należności, ze wskazaniem okresu wymagalności oraz stanu na początek roku obrotowego i na koniec roku obrotowego - nie występują.
- Środki pieniężne – wycenia się w wartości nominalnej.
- Wartość aktywów wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 85,60 zł, natomiast zobowiązania wynoszą 0,00 zł - w

- analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała żadnych zobowiązań.
- W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani nie objęła udziałów i nie nabyła żadnych akcji w spółkach prawa handlowego.
 - Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują.
 - Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów – nie występują.
 - Podział Zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty – nie występują.
 - Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie występują.
 - Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują.
 - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego – nie występują.
 - W 2019 roku Fundacja „Novus Genesis” nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
 - W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę cywilno - prawną. W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacji „Novus Genesis” nie kontrolowały żadne instytucje zewnętrzne. Działalność Fundacji podlegała kontroli wewnętrznej, którą przeprowadzono w dniu 31 grudnia 2019 roku przez Radę Fundacji. Przedmiotem kontroli była działalność statutowa Fundacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zgodnie z obowiązującym prawem Fundacja posiada zaświadczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej nr 18146/2013/E z dnia 03 grudnia 2013 roku o ukończeniu kursu z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Fundacja nie podlega obowiązkowi przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o transakcjach zarejestrowanych, gdyż nie spełnia kryteriów ustawy – tj. nie osiągnęła w żadnej transakcji równowartości 15.000 euro, również w przypadku więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-03-28

Jacek Groń

Ewa Groń
Katarzyna, Jolanta Stencel

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