

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 nie uwzględnionych 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 2020 roku

| Pozycja | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 74.328,38 | 17.992,90 |
| 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 | 74.185,20 | 17.907,30 |
| V. | Inne przychody określone statutem | 143,18 | 85,60 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| Razem przychody | | 74.328,38 | 17.992,90 |

Fundacja w roku sprawozdawczym uzyskała przychody z działalności statutowej w wysokości **17.992,90 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 2020 roku

| Pozycja | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 25.000,00 | 16.760,00 |
| D. | Koszty administracyjne | 49.242,78 | 1.169,12 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi obce | 49.158,52 | 1.078,50 |
| 3 | Podatki i opłaty | 84,26 | 90,62 |
| 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 | | 74.242,78 | 17.929,12 |

Struktura kosztów

| | | |
|-----------|---|------------------|
| I. | Koszty realizacji zadań statutowych w tym: | 16.760,00 |
|-----------|---|------------------|

| | | |
|------------|---|-----------------|
| 1. | zorganizowanie warsztatów terapeutycznych | 16.760,00 |
| II. | Koszty administracyjne w tym: | 1.169,12 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| 2. | usługi obce | 1.078,50 |
| 3. | Podatki i opłaty | 90,62 |
| 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 |
|-----------|---|----------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> |
| 1. | Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych | 17.992,90 |
| a) | Dotacje | 0,00 |
| b) | Darowizny pieniężne | 17.907,30 |
| c) | Inne przychody (koszty i straty nadzwyczajne ujęte księgowo, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2019 ujęta w przychody roku 2020) | 85,60 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| 2. | Przychody wyłączone z opodatkowania (dotacje z budżetu państwa i budżetów terytorialnych) | 0,00 |
| Razem przychody | | 17.992,90 |
| 3. | Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych | 17.929,12 |
| a) | Koszty realizacji zadań statutowych | 16.760,00 |
| b) | Koszty administracyjne | 1.169,12 |
| 4. | Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (finansowane z dotacji) | 0,00 |
| Razem koszty | | 17.929,12 |
| 5. | Dochód podatkowy / strata podatkowa | 63,78 |
| 6. | Dochody wolne od podatku, przekazane na cele statutowe | 63,78 |
| 7. | Podstawa opodatkowania - dochód | 0,00 |

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

Przychód z tytułu 1% pdof 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;
- prowadzenie działalności rolniczej.

Powyższe zadania Fundacja realizuje nieprzerwanie od daty jej założenia. Fundacja współpracuje z członkami rodzin i opiekunami osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie eliminacji bierności życiowej, udziału w grupach wsparcia oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy przydatnej do rehabilitacji osób trwale niepełnosprawnych, pełnienia nad nimi funkcji opiekuńczych oraz integrowania niepełnosprawnych ze środowiskiem zawodowym, społecznym i kulturalnym

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 fizycznych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów poniesionych w 2020 roku

| | | |
|------------|---|------------------|
| I. | Koszty realizacji zadań statutowych w tym: | 16.760,00 |
| 1. | zorganizowanie warsztatów terapeutycznych | 16.760,00 |
| II. | Koszty administracyjne w tym: | 1.169,12 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 0,00 |
| 2. | usługi obce | 1.078,50 |
| 3. | Podatki i opłaty | 90,62 |
| 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 2020 rok

| <i>Opis</i> | <i>Kwota w złotych</i> |
|-------------|------------------------|
| | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Przychody ogółem | 17.992,90 |
| Koszty ogółem | 17.929,12 |
| Wynik działalności | 63,78 |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki

| | Treść | Fundusz własny |
|------------|--|-----------------------|
| I. | Stan na początek roku obrotowego | 85,60 |
| 1. | zwiększenie | 17.907,30 |
| | - z zysku (nadwyżka przychodów nad kosztami) | 63,78 |
| 2. | zmniejszenie | 17.929,12 |
| | - pokrycie straty | 0,00 |
| II. | Stan na koniec roku obrotowego | 63,78 |

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 | 63,78 |
| 3. | Proponowany podział zysku : | |
| a) | pokrycie straty z lat ubiegłych | 0,00 |
| b) | realizacja celów statutowych w 2021 r. | 63,78 |
| c) | inne | |
| 4. | Niepodzielony zysk | 0,00 |

Środki pieniężne

| Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|------------------------|-------------|
| Środki pieniężne | 63,78 |
| w tym: | |
| - w kasie | 0,00 |
| - na rachunku bankowym | 63,78 |

Zysk w kwocie 63,78 zł. proponuje się przeznaczyć na cele statutowe fundacji w roku 2021.

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 2020 otrzymała darowizny z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 267,30 zł.

Środki zostały w całości wykorzystane na cele realizacji zadań statutowych - dofinansowanie pobytu 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 w wieczyste – 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 31.12.2020 r. wynosi 63,78 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 2020 roku Fundacja „Novus Genesis” nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
- w analizowanym okresie sprawozdawczym Członkom Zarządu Fundacji oraz członkom Rady Fundacji nie wypłacono żadnych wynagrodzeń.
- W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę cywilno - prawną.
- W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie § 9 pkt. 7 Fundacja „Novus Genesis” nie udziela pożyczek pieniężnych.
- Sprawozdanie finansowe Fundacji „Novus Genesis” nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późn. zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku jako organizacja posiadająca „status organizacji pożytku publicznego”.
- W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zamówień publicznych.
- W analizowanym okresie sprawozdawczym Fundacji „Novus Genesis” nie kontrolowały żadne instytucje zewnętrzne. Działalność Fundacji podlegała kontroli wewnętrznej, którą przeprowadzono w dniu 31 grudnia 2020 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: 2021-03-27

Data zatwierdzenia: 2021-03-27

Jacek Groń

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

Ewa Groń
Katarzyna, Jolanta Stencel

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