

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisano w pkt.3 "Uzupełniające dane o aktywach i pasywach".

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

Organizacja 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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.18
A. AKTYWA TRWAŁE	564 613,30
I. Wartości niematerialne i prawne	14 661,60
1. Inne wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie)	14 661,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 997,69
1. Środki trwałe	489 997,69
a) inwestycja w obcym środku trwałym	329 664,80
b) urządzenia techniczne i maszyny	69 726,49
c) inne środki trwałe	90 606,40
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	59 954,01
1. Kaucja wynikająca z umowy na wynajem biura	59 954,01
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. AKTYWA OBROTOWE	95 822 094,14
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	14 852 932,50
1. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (do 12 m-cy)	0
2. Inne należności od pozostałych jednostek	14 852 932,50
a) depozyty wpłacone do zagranicznych klinik na leczenie Podopiecznych Fundacji, które będzie kontynuowane w latach następnych	13 111 611,03
b) kwoty depozytów wpłaconych do zagranicznych klinik i szpitali, które po zakończeniu leczenia Podopiecznych Fundacji nie zostały do dnia bilansowego zwrócone na konto Fundacji	125 274,52
c) należności od operatorów sieci komórkowych z tytułu zebranych środków za pomocą SMS, należności portalu charytatywni Allegro nieprzekazane na konto Fundacji do dnia bilansowego.	1 614 861,58
d) wsparcie działalności statutowej Fundacji na podstawie zawartego porozumienia z firmą Mastercard	0
e) zaliczki wpłacone na zakupy dla Podopiecznych	1 000,00
i) pozostałe należności	185,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	80 965 230,17
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80 965 230,17
a) środki pieniężne w kasie	8 076,53
b) środki pieniężne na rachunkach	1 890 810,59
c) inne środki pieniężne, w tym:	79 066 343,05

- lokaty	78 292 512,87
- środki na rachunkach operatorów płatności DOTPAY, PAYU, PAYPAL	449 686,73
- środki pieniężne w drodze	324 143,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 931,47
1. Ubezpieczenia	0
2. Domeny, licencje do 12 m-cy	3 931,47
AKTYWA OGÓŁEM	96 386 707,44
Wyszczególnienie	stan na 31.12.18
A. FUNDUSZ WŁASNY	33 362 398,65
I. Fundusz statutowy	600
II. Pozostałe fundusze	0
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 007 734,23
IV. Zysk (strata) netto	6 354 064,42
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	63 024 308,79
I. Rezerwy na zobowiązania	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe (wobec pozostałych jednostek)	1 162 143,38
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy:	446 898,28
a) zobowiązania wobec krajowych dostawców usług i materiałów	325 766,35
b) zobowiązania wobec zagranicznych dostawców usług	121 131,93
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	179 561,98
a) zobowiązania wobec US z tyt.PIT4	36 861,00
b) zobowiązania wobec US z tyt.CIT8	656
c) zobowiązania wobec US z tyt.CIT10Z	7 669,00
d) zobowiązania wobec US z tyt. VAT9M	6 885,00
e) zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na FUS, FUZ i FP	127 490,98
3. z tytułu wynagrodzeń	1 000,00
4. inne	534 683,12
a) rozrachunki z tytułu środków zebranych do dnia 31.12.2017 na portalu siepomaga.pl dla innych organizacji i nie zlecone do wypłaty przez te organizacje do dnia bilansowego (środki zebrane przed zmianą regulaminu serwisu siepomaga.pl)	482 428,85
b) zobowiązania wobec Podopiecznych z tytułu refundacji faktur/rachunków	50 767,85
c) zobowiązania wobec pracowników	1 486,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 862 165,41
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	61 862 165,41
a) darowizny celowe zebrane na wsparcie Podopiecznych Fundacji Siepomaga w roku następnym	39 360 823,14
b) darowizny celowe zebrane na wsparcie działań w zakresie pożytku publicznego, realizowanych przez inne organizacje pozarządowe w roku następnym	22 501 342,27
PASYWA OGÓŁEM	96 386 707,44

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

1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	108 685 319,61
a) darowizny pieniężne otrzymane na cele : Podopiecznych Fundacji Siepomaga i inne organizacje pozarządowe)	95 461 401,10
b) darowizny pieniężne otrzymane na ogólną działalność statutową Fundacji Siepomaga	10 314 310,27
c) wpłaty 1%	2 796 777,42
d) przychody ze zbiórek publicznych	112 830,82

2.	Przychody pozostałej działalności statutowej	
a)	dofinansowanie działalności statutowej na podstawie porozumienia z firmą MASTERCARD	
3	Razem przychody statutowe	108 685 319,61
4.	Pozostałe przychody operacyjne	8 350,88
a)	spisane zobowiązania	16,28
b)	przychody ze zbycia majątku	5 278,00
c)	pro wizja za terminale sfinansowana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa	3 056,60
5.	Przychody finansowe	2 139 285,07
a)	nadwyżka dodatnich różnic kursowych	1 627 165,17
b)	odsetki od lokat	512 119,90
5	Przychody ogółem	110 832 955,56

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	99 417 997,20
a)	darowizny pieniężne przekazane innym organizacjom pozarządowym na realizację ich celów statutowych , finansowane z darowizn celowych dla tych organizacji zebranych za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl ,	70 322 735,28
b)	koszty finansowane z darowizn celowych zebranych za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl na Podopiecznych Fundacji Siepomaga	25 476 434,33
c)	darowizny pieniężne dla innych organizacji, sfinansowane z darowizn otrzymanych na cele statutowe Fundacji Siepomaga a przekazanych uchwałą przez zarząd na wsparcie innych organizacji pozarządowych	1 333 984,23
d)	koszty leczenia Podopiecznych finansowane z darowizn otrzymanych na cele statutowe Fundacji Siepomaga a przekazanych uchwałą przez zarząd na wsparcie Podopiecznych Fundacji Siepomaga	141 543,00
e)	koszty poniesione w związku z kampanią promującą transplantologię	15 614,85
g)	darowizny rzeczowe przekazane do biblioteki publicznej oraz schroniska dla zwierząt	1 138,20
h)	inne koszty związane bezpośrednio z obsługą i promocją zbiorów (wydatki finansowane z darowizn otrzymanych na ogólne cele statutowe Fundacji Siepomaga)	2 126 547,31
2.	Koszty finansowane z wpłat 1%	1 076 226,48
a)	koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego , usług rehabilitacyjnych i medycznych dla Podopiecznych Fundacji Siepomaga	190 044,00
b)	darowizny pieniężne dla innych organizacji OPP na sfinansowanie celów w zakresie pożytku publicznego	322 818,00
c)	darowizna pieniężna na sfinansowanie remontu sal porodowych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu (transza I i II)	396 824,51
d)	zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitali ,zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego,świetlic.	162 821,50
e)	koszty utrzymania serwisu siepomaga.pl	3 718,47
3	Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej	100 494 223,68
4.	Koszty administracyjne	3 981 282,49
5	Razem koszty działalności Fundacji	104 475 506,17
6.	Pozostałe koszty operacyjne	2 495,37
a)	spisane należności:	2 495,37
	nierozliczone płatności do zagranicznych i krajowych kontrahentów	2 455,49
	inne drobne różnice przy uzgadnianiu kont	39,88
b)	inne	
7.	Koszty finansowe	111,6
a)	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	
b)	odsetki zapłacone kontrahentom	
c)	odsetki budżetowe	111,6
8	Koszty ogółem	104 478 113,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 roku Fundusz założycielski nie uległ zmianie i nadal wynosi 600 zł.

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

W 2018 roku Fundacja uzyskała wpłaty z 1% w wysokości: 2.796.777,42 zł.

W 2018 roku Fundacja sfinansowała z wpłat 1% pomoc w wysokości 1.076.226,48 zł.

Fundacja wsparła osoby fizyczne, organizacje OPP oraz szpitale i zakład opiekuńczo- pielęgnacyjny.

W ramach pomocy Podopiecznym Fundacji zostały sfinansowane:

- operacje, usługi rehabilitacyjne i inne usługi medyczne w kwocie: 183.194 zł,

- zakup sprzętów medycznych (m.in. wózek inwalidzki, Orteza) w wysokości 6.850 zł.

Z darowizny na rzecz innych organizacji mających status OPP i uprawnionych do zbierania środków z 1%, Fundacja wsparła Podopiecznych tych organizacji na kwotę 322.818 zł w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

W 2018 roku rozpoczął się remont sal porodowych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu.

Fundacja Siepomaga postanowiła sfinansować remont ze środków 1 % i na ten cel w 2018 roku przekazała 396.824,51 zł. Ponadto w formie darowizny rzeczowej przekazano wyposażenie do remontowanych sal o wartości 9.781,96 zł.

Remont sal zakończy się w 2019 roku , więc wydatki na ten cel będą kontynuowane także w roku 2019.

Ponadto Szpital Dziecięcy im. B.Krysiewicza w Poznaniu otrzymał głowicę USG o wartości 31.901 zł, szpital MSWiA w Poznaniu otrzymał respirator ratowniczy oraz inne sprzęty i narzędzia medyczne o łącznej wartości 98.138,54 zł. Natomiast do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotorzy przekazano podnośnik transportowy o wartości 23.000 zł.

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

A) Porównywalność sprawozdań finansowych. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych i zasadach wyceny.

1. Z dniem 01.01.2018r. nastąpiła zmiana w polityce rachunkowości, która wpłynęła na prezentowanie danych w sprawozdaniu finansowym w porównaniu z rokiem 2017.

Do dnia 31.12.2017r. odsetki od lokat były traktowane jako pozostałe przychody działalności statutowej i wykazywane w rachunku zysków i strat jako jedna z pozycji przychodów działalności statutowej .

Od 01.01.2018r. odsetki od lokat, które w całości są przeznaczane na działalność statutową Fundacji, w rachunku zysków i strat są wykazywane jako przychody finansowe.

W związku z powyższą zmianą w celu zapewnienia porównywalności sprawozdania finansowego za 2018 rok z rokiem 2017, poniżej przekształcono rachunek zysków i strat za 2017 rok.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy (2017r.)		
	dane porównawcze	kwota zmiany	przekształcone dane porównawcze
A. Przychody z działalności statutowej	22 955 116,05 zł	-96 810,21 zł	22 858 305,84 zł
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	22 806 037,09 zł	0,00 zł	22 806 037,09 zł
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	149 078,96 zł	-96 810,21 zł	52 268,75 zł
B. Koszty działalności statutowej	19 149 761,26 zł	0,00 zł	19 149 761,26 zł
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	19 149 761,26 zł	0,00 zł	19 149 761,26 zł
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 805 354,79 zł	0,00 zł	3 708 544,58 zł
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
G. Koszty ogólnego zarządu	736 230,17 zł	0,00 zł	736 230,17 zł
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	3 069 124,62 zł	96 810,21 zł	2 972 314,41 zł
I. Pozostałe przychody operacyjne	45,14 zł	0,00 zł	45,14 zł
J. Pozostałe koszty operacyjne	8 428,78 zł	0,00 zł	8 428,78 zł
K. Przychody finansowe	0,00 zł	96 810,21 zł	96 810,21 zł
L. Koszty finansowe	2 365 251,76 zł	0,00 zł	2 365 251,76 zł
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	695 489,22 zł	0,00 zł	695 489,22 zł
N. Podatek dochodowy	269,00 zł	0,00 zł	269,00 zł
O. Zysk (strata) netto (M-N)	695 220,22 zł	0,00 zł	695 220,22 zł

1. Zmiany w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok w porównaniu z rokiem 2017 w związku ze zmianą regulaminu serwisu Siepomaga.pl.

Do dnia 31.12.2017r. darowizny zebrane za pośrednictwem portalu i zgodnie z wolą Darczyńców przeznaczone na wsparcie podopiecznych i działań statutowych innych organizacji pozarządowych, były traktowane jako zobowiązania wobec tych podmiotów i na dzień bilansowy kwota niewypłaconych środków była wykazywana w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe.

Od dnia 01.01.2018r. wszystkie środki otrzymane za pośrednictwem portalu są przychodami Fundacji Siepomaga. W związku bowiem ze zmianą regulaminu serwisu siepomaga.pl, wpływ darowizny celowej dla innego podmiotu jest ewidencjonowany w ciągu roku jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, Natomiast w momencie wypłaty kwoty zlecanej przez Partnera w serwisie, kwota ta zwiększa koszty i jednocześnie przychody działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji Siepomaga.

Na dzień bilansowy niewypłacone dotacje celowe dla Partnerów są wykazane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Zmiana regulaminu serwisu Siepomaga.pl wpłynęła na :

- wzrost wartości przychodów nieodpłatnej działalności statutowej w rachunku zysków i strat w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017,
- wzrost wartości kosztów nieodpłatnej działalności statutowej w rachunku zysków i strat w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017
- zmniejszenie wartości zobowiązań krótkoterminowych w bilansie na dzień 31.12.2018 w porównaniu z bilansem na dzień 31.12.2017r.
- wzrost wartości rozliczeń międzyokresowych (przychodów) w bilansie na dzień 31.12.2018 w porównaniu z bilansem na dzień 31.12.2017

1. kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych.

Pozycje bilansu wyrażone w walutach obcych wycenione zostały na dzień bilansowy według kursów z dnia 31.12.2018r. według tabeli nr 252/A/NBP/2018:

1 USD = 3,7597

EUR = 4,3000

1 CHF = 3,8166

1 GBP = 4,7895

1. Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w Fundacji wynosiło 14,40 etatu.

1. informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Za 2018 rok wypłacono wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład zarządu w wysokości 354.832,10 zł brutto.

1. pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Fundacji - nie dotyczy.
 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- Fundacja użytkuje lokal na podstawie umowy najmu z dnia 04.11.2016r. stanowiący siedzibę Fundacji.

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

JUJECZKA-SROKA ŻANETA

Monika Urban, Agnieszka Nowik

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