

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. Jedynie 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 31.12.19	stan na 31.12.18
A. AKTYWA TRWAŁE	608 726,70	564 613,30
I. Wartości niematerialne i prawne	10 922,40	14 661,60
1. Inne wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie)	10 922,40	14 661,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 850,29	489 997,69
1. Środki trwałe	447 568,29	489 997,69
a) inwestycja w obcym środku trwałym	291 864,37	329 664,80
b) urządzenia techniczne i maszyny	87 562,67	69 726,49
c) inne środki trwałe	68 141,25	90 606,40
2. Środki trwałe w budowie	90 282,00	0,00
III. Należności długoterminowe	59 954,01	59 954,01
1. Kaucja wynikająca z umowy na wynajem biura	59 954,01	59 954,01
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	185 388 409,45	95 822 094,14
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	47 782 514,54	14 852 932,50
1. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (do 12 m-cy)	0,00	0,00
2. Inne należności od pozostałych jednostek	47 782 514,54	14 852 932,50
a) zaliczki wpłacone do zagranicznych klinik na leczenie Podopiecznych Fundacji, które będzie kontynuowane w latach następnych	45 999 539,36	13 111 611,03
b) należności od operatorów sieci komórkowych z tytułu zebranych środków za pomocą SMS nieprzekazane na konto Fundacji do dnia bilansowego.	76 839,84	1 614 861,58
c) zaliczki do polskich klinik i firm wpłacone na leczenie i zakupy dla Podopiecznych	1 705 255,34	1 000,00
d) kwoty zaliczek wpłaconych do zagranicznych klinik i szpitali, które po zakończeniu leczenia Podopiecznych Fundacji nie zostały do dnia bilansowego zwrócone na konto Fundacji	0,00	125 274,52
e) pozostałe należności	880,00	185,37
III. Inwestycje krótkoterminowe	137 585 571,12	80 965 230,17
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137 585 571,12	80 965 230,17
a) środki pieniężne w kasie	5 551,71	8 076,53
b) środki pieniężne na rachunkach	111 646 586,75	1 890 810,59
c) inne środki pieniężne, w tym:	25 933 432,66	79 066 343,05
- lokaty	24 596 190,00	78 292 512,87
- środki na rachunkach operatorów płatności DOTPAY, PAYU, PAYPAL	1 189 661,18	449 686,73
- środki pieniężne w drodze	147 581,48	324 143,45
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 323,79	3 931,47
1. Ubezpieczenia	254,17	0,00
2. Domeny, licencje do 12 m-cy	20 069,62	3 931,47
AKTYWA OGÓŁEM	185 997 136,15	96 386 707,44
Wyszczególnienie	stan na 31.12.19	stan na 31.12.18
A. FUNDUSZ WŁASNY	45 450 786,25	33 360 445,65
I. Fundusz statutowy	600,00	600,00

II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	33 359 845,65	27 006 201,23
IV. Zysk (strata) netto	12 090 340,60	6 353 644,42
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	140 546 349,90	63 026 261,79
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (wobec pozostałych jednostek)	852 741,25	1 164 096,38
1. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy:	159 299,49	446 898,28
a) zobowiązania wobec krajowych dostawców usług i materiałów	127 791,27	325 766,35
b) zobowiązania wobec zagranicznych dostawców usług	31 508,22	121 131,93
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	160 577,28	181 514,98
a) zobowiązania wobec US z tyt.PIT4	24 404,00	36 861,00
b) zobowiązania wobec US z tyt.CIT8	1 894,00	2 609,00
c) zobowiązania wobec US z tyt.CIT10Z	11 808,00	7 669,00
d) zobowiązania wobec US z tyt. VAT9M	17 087,00	6 885,00
e) zobowiązania wobec ZUS z tyt. składek na FUS, FUZ i FP	102 154,28	127 490,98
f) zobowiązania wobec ZUS z tyt. PFRON	3 230,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	92 159,19	1 000,00
4. inne	440 705,29	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)	226 068,38	482 428,85
b) zobowiązania wobec Podopiecznych z tytułu refundacji faktur/rachunków - kwoty uregulowane po 31.12.2019	214 466,91	50 767,85
c) zobowiązania wobec pracowników	170,00	1 486,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	139 693 608,65	61 862 165,41
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	139 693 608,65	61 862 165,41
a) darowizny celowe zebrane na wsparcie Podopiecznych Fundacji Siepomaga w latach kolejnych	114 772 804,52	39 360 823,14
b) darowizny celowe zebrane na wsparcie działań w zakresie pożytku publicznego, realizowanych przez inne organizacje pozarządowe w roku następnym	24 920 804,13	22 501 342,27
PASYWA OGÓŁEM	185 997 136,15	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

Struktura rzeczowa przychodów działalności statutowej nieodpłatnej				2019 rok	2018 rok
1	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej			162 265 808,55	108 685 319,61
a)	darowizny pieniężne otrzymane na cele : Podopiecznych Fundacji Siepomaga i inne organizacje pozarządowe)			140 242 283,23	95 461 401,10
b)	darowizny pieniężne otrzymane na ogólną działalność statutową Fundacji Siepomaga			16 490 317,73	10 314 310,27
c)	wpłaty 1%			5 531 207,59	2 796 777,42
d)	przychody ze zbiórek publicznych			2 000,00	112 830,82
2	Razem przychody statutowe			162 265 808,55	108 685 319,61
3	Pozostałe przychody operacyjne			3 086,28	8 350,88
a)	spisane zobowiązania			1 910,27	16,28
b)	przychody ze zbycia majątku				5 278,00
c)	prowizja za terminale sfinansowana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa			1 176,01	3 056,60
4	Przychody finansowe			1 149 388,74	2 139 285,07
a)	nadwyżka dodatnich różnic kursowych				1 627 165,17
b)	odsetki od lokat			1 149 388,74	512 119,90
5	Przychody ogółem			163 418 283,57	110 832 955,56

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

		2019 rok	2018 rok
1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	146 008 154,48	99 417 997,20
a)	darowizny pieniężne przekazane innym organizacjom pozarządowym na realizację ich celów statutowych, finansowane z otrzymanych darowizn	110 358 579,35	71 656 719,51

b)	koszty finansowane z otrzymanych darowizn na Podopiecznych Fundacji Siepomaga		31 993 412,81		25 617 977,33
c)	koszty leczenia Podopiecznych Fundacji sfinansowane ze środków zbiórki publicznej		106 854,56		
d)	koszty poniesione w związku z kampanią promującą transplantologię				15 614,85
e)	inne koszty związane bezpośrednio z obsługą i promocją zbiórek (wydatki finansowane z darowizn otrzymanych na ogólne cele statutowe Fundacji Siepomaga)		3 549 307,76		2 127 685,51
2.	Koszty finansowane z wpłat 1%		1 337 197,54		1 076 226,48
a)	koszty leczenia, zakupu sprzętu medycznego , usług rehabilitacyjnych i medycznych dla Podopiecznych Fundacji Siepomaga		45 232,04		190 044,00
b)	darowizny pieniężne dla innych organizacji OPP na sfinansowanie celów w zakresie pożytku publicznego		118 268,00		322 818,00
c)	darowizna pieniężna na sfinansowanie remontu sal porodowych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu (transza III , IV,V)		440 354,67		396 824,51
d)	darowizna pieniężna dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego .		478 120,19		
e)	zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitali		59 406,17		162 821,50
f)	zakup 2 zwierzakobusów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz zwierząt		192 098,00		
g)	koszty utrzymania serwisu siepomaga.pl		3 718,47		3 718,47
3	Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej		147 345 352,02		100 494 223,68
4.	Koszty administracyjne		3 492 436,69		3 981 282,49
5	Razem koszty działalności Fundacji		150 837 788,71		104 475 506,17
6.	Pozostałe koszty operacyjne		710,47		2 495,37
a)	spisane należności:		710,47		2 495,37
-	nierzeczności płatności do zagranicznych i krajowych kontrahentów		710,47		2 455,49
-	inne drobne różnice przy uzgadnianiu kont				39,88
7.	Koszty finansowe		486 863,79		111,60
a)	nadwyżka ujemnych różnic kuroswych nad dodatnimi		486 089,70		
b)	odsetki zapłacone kontrahentom		3,09		
c)	odsetki budżetowe		771,00		111,60
8	Koszty ogółem		151 325 362,97		104 478 113,14

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019 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 2019 roku Fundacja uzyskała wpłaty z 1% w wysokości: 5.531.207,59 zł

W 2019 roku Fundacja sfinansowała z wpłat 1% pomoc w wysokości 1.337.197,54 zł.

Fundacja wsparła osoby fizyczne, organizacje OPP oraz szpitale.

W ramach pomocy Podopiecznym Fundacji zostały sfinansowane:

- usługi medyczne w kwocie: 31.177 zł,
- zakup leków i sprzętu medycznego w wysokości 14.055,04 zł.

Kwotę 118.268 zł w formie darowizn pieniężnych przekazano na rzecz innych organizacji mających status OPP i uprawnionych do zbierania środków z 1%, celem wsparcia Podopiecznych tych organizacji 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, który był kontynuowany w 2019 roku. Fundacja Siepomaga na ten cel w 2019 roku przekazała darowiznę pieniężną w kwocie 440.354,67 zł. Ponadto w formie darowizny rzeczowej przekazano wyposażenie do remontowanych sal o wartości 33.600 zł.

Ze środków 1% została przekazana także darowizna pieniężna w wysokości 478.120,19 zł do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na zakup sprzętu medycznego na oddział noworodkowy i ginekologiczno – położniczy w Szpitalu im. Św. Rodziny w Poznaniu .

Szpital im. Świętej Rodziny otrzymał także kardiomonitor o wartości 25.806,17 zł.

Z wpłat otrzymanych w ramach 1%, które miały wskazany jako cel szczegółowy wsparcie organizacji zwierzęcych, Fundacja postanowiła zakupić 3 zwierzakobusy dla organizacji działających na rzecz zwierząt. W 2019 roku sfinalizowano zakup 2 sztuk o wartości 192.098 zł. Zakup trzeciego zwierzakobusa sfinalizowany został na początku 2020 roku.

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.

a) przekształcenie rachunku zysków i strat za 2018 w związku z dopłatą podatku dochodowego od osób prawnych.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy (2018r.)			
	dane porównawcze		kwota zmiany	przekształcone dane porównawcze
A. Przychody z działalności statutowej	108 685 319,61		0,00	108 685 319,61
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	108 685 319,61		0,00	108 685 319,61
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00		0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	100 494 223,68		0,00	100 494 223,68
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	100 494 223,68		0,00	100 494 223,68
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	8 191 095,93		0,00	8 191 095,93
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00		0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	3 981 282,49		0,00	3 981 282,49
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	4 209 813,44		0,00	4 209 813,44
I. Pozostałe przychody operacyjne	8 350,88		0,00	8 350,88
J. Pozostałe koszty operacyjne	2 495,37		0,00	2 495,37
K. Przychody finansowe	2 139 285,07		0,00	2 139 285,07
L. Koszty finansowe	111,60		0,00	111,60
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	6 354 842,42		0,00	6 354 842,42
N. Podatek dochodowy	778,00		420,00	1 198,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	6 354 064,42		0,00	6 353 644,42

b) przekształcenie bilansu po stronie pasywów za 2018 w związku z dopłatą w 2019 roku podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 i 2018 rok.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy (2018r.)			
	dane porównawcze		kwota zmiany	przekształcone dane porównawcze
A. FUNDUSZ WŁASNY	33 362 398,65		-1 953,00	33 360 445,65
I. Fundusz statutowy	600,00		0,00	600,00
II. Pozostałe fundusze	0,00		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 007 734,23		-1 533,00	27 006 201,23
IV. Zysk (strata) netto	6 354 064,42		-420,00	6 353 644,42
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	63 024 308,79		1 953,00	63 026 261,79
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 143,38		1 953,00	1 164 096,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 862 165,41		0,00	61 862 165,41
PASYWA OGÓŁEM	96 386 707,44		0,00	96 386 707,44

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 31.12.2019r. według tabeli nr 251/A/NBP/2019:

1 USD = 3,7977

1 EUR = 4,2585

1 CHF = 3,9213

1 GBP = 4,9971

Data sporządzenia: 2020-08-03

Data zatwierdzenia: 2020-09-16

JUJECZKA-SROKA ŻANETA

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

Monika Urban, Agnieszka Nowik, Patryk Urban

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