

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 31.12.20	stan na 31.12.19
A. AKTYWA TRWAŁE	10 180 042,30	608 726,70
I. Wartości niematerialne i prawne	7 183,20	10 922,40
1. Inne wartości niematerialne i prawne (prawa autorskie)	7 183,20	10 922,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 359,10	537 850,29
1. Środki trwałe	56 077,10	447 568,29
2. Środki trwałe w budowie	90 282,00	90 282,00
III. Należności długoterminowe	0,00	59 954,01
1. Kaucja wynikająca z umowy na wynajem biura	0,00	59 954,01
IV. Inwestycje długoterminowe	10 026 500,00	0,00
1. Obligacje Skarbu Państwa	10 026 500,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	379 096 441,65	185 388 409,45
I. Zapasy	659 053,91	0,00
1. Darowizny rzeczowe dla szpitali, DPS (w szczególności: sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej) bez potwierdzenia odbioru darowizny na dzień 31.12.2020	659 053,91	0,00
II. Należności krótkoterminowe	58 686 848,09	47 782 514,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (do 12 m-cy) nadpłaty	12 125,11	0,00
2. Inne należności od pozostałych jednostek	58 674 722,98	47 782 514,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	319 750 077,61	137 585 571,12
1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	319 750 077,61	137 585 571,12
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	462,04	20 323,79
AKTYWA OGÓŁEM	389 276 483,95	185 997 136,15
A. FUNDUSZ WŁASNY	45 483 512,28	45 450 786,25
I. Fundusz statutowy	600,00	600,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	39 416 179,50	33 359 845,65
IV. Zysk (strata) netto	6 066 732,78	12 090 340,60
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	343 792 971,67	140 546 349,90
I. Rezerwy na zobowiązania (krótkoterminowe)	4 597 519,19	0,00

II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe (wobec pozostałych jednostek)	5 300 232,81	852 741,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	333 895 219,67	139 693 608,65
PASYWA OGÓŁEM	389 276 483,95	185 997 136,15

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

	2020 rok	2019 rok
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	401 710 030,85	162 265 808,55
a) darowizny pieniężne otrzymane na cele: Podopiecznych Fundacji Siepomaga i inne organizacje pozarządowe	354 539 398,31	140 242 283,23
b) darowizny pieniężne otrzymane na ogólną działalność statutową Fundacji Siepomaga	37 394 285,41	16 490 317,73
c) wpłaty 1% na ogólną działalność Fundacji	7 997 873,68	5 531 207,59
d) wpłaty 1% na cele szczegółowe, wykorzystane przez Podopiecznych w okresie sprawozdawczym (do wysokości poniesionych kosztów)	405 328,56	
e) wpłaty 1% na ogólną działalność Fundacji otrzymane w latach 2017-2019 i wykorzystane w roku 2020	1 068 269,38	
f) przychody ze zbiórek publicznych	304 875,51	2 000,00
2 Razem przychody statutowe	400 641 761,47	162 265 808,55
3 Pozostałe przychody operacyjne	11 014,24	3 086,28
a) zysk ze zbycia majątku	4 011,99	
b) spisane zobowiązania	1 993,67	1 910,27
c) niedopłatne otrzymane materiały reklamowe	3 767,58	
d) przychody z tyt. refaktur	1 241,00	
e) prowizja za terminale sfinansowana w ramach Programu Polska Bezgotówkowa		1 176,01
4. Przychody finansowe	1 135 401,06	1 149 388,74
a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych	713 341,49	
b) odsetki od lokat	395 559,57	1 149 388,74
c) naliczone odsetki od obligacji- wycena bilansowa	26 500,00	
5 Przychody ogółem	402 856 446,15	163 418 283,57

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	2020 rok	2019 rok
1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	377 865 544,02	146 008 154,48
a) darowizny pieniężne przekazane innym organizacjom pozarządowym na realizację ich celów statutowych	169 134 376,43	110 358 579,35
b) koszty finansowane z otrzymanych darowizn na rzecz Podopiecznych Fundacji Siepomaga	161 397 087,85	31 993 412,81
c) koszty darowizn finansowych i rzeczowych przekazanych podmiotom leczniczym i opiekuńczym w całej Polsce w ramach akcji "Wspieramy polską służbę zdrowia w walce z COVID-19"	22 816 566,36	
d) koszty zakupu sprzętu specjalistycznego do szpitala we Wrocławiu	1 399 891,23	
e) koszty poniesione w celu ratowania Biebrzańskiego Parku Narodowego podczas pożaru oraz usuwania jego skutków	1 055 924,43	
f) darowizny finansowe przekazane Powstańcom w ramach akcji "Bohaterom 2020"	310 512,70	
g) koszty poniesione w ramach akcji Milion na Milion, której celem był zakup laptopów dla dzieci z ubogich rodzin na potrzeby nauki zdalnej	125 458,13	
h) koszty zakupu sprzętu ratowniczego przekazanego na wyposażenie strażnicy w Bejrucie	90 774,00	
i) koszty leczenia Podopiecznych Fundacji sfinansowane ze środków zbiórki publicznej	271 845,22	106 854,56
j) koszty poniesione w związku z kampanią promującą 1%	121 952,71	
k) inne koszty związane bezpośrednio z obsługą i promocją zbiórek (wydatki finansowane z darowizn otrzymanych na ogólne cele statutowe Fundacji Siepomaga)	21 141 154,96	3 549 307,76

2. Koszty finansowane z wpłat 1%	9 461 265,62	1 337 197,54
a) koszty darowizn rzeczowych przekazanych podmiotom leczniczym i opiekuńczym w całej Polsce w ramach akcji "Wspieramy polską służbę zdrowia w walce z COVID-19"	8 887 046,03	
b) koszty pomocy społecznej dla Podopiecznych Fundacji Siepomaga	405 328,56	45 232,04
c) darowizny pieniężne dla innych organizacji OPP na sfinansowanie ich celów w zakresie pożytku publicznego	97 161,40	118 268,00
d) zakup zwierzakobusów dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz zwierząt (sfinalizowanie akcji rozpoczętej zw 2019 roku)	70 800,01	192 098,00
e) 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
f) 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
g) zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla szpitali		59 406,17
h) koszty utrzymania serwisu siepomaga.pl	929,62	3 718,47
3. Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej - brakuje tego punktu	387 326 809,64	147 345 352,02
4. Koszty administracyjne	4 834 217,80	3 492 436,69
5. Razem koszty działalności Fundacji	392 161 027,44	150 837 788,71
6. Pozostałe koszty operacyjne	4 621 058,90	710,47
a) rezerwy na zobowiązania z tyt. VAT i CŁA	4 460 534,00	
b) likwidacja majątki trwałego	132 982,51	
c) spisane należności	845,19	710,47
d) koszty do zrefakturowania	1 241,00	
e) środki ochrony indywidualnej, które w wyniku uszkodzenia nie nadawały się do przekazania jako darowizny do szpitali, DPS itp. w celu walki z COVID (zakup sfinansowany ze środków statutowych)	15 250,20	
f) środki ochrony indywidualnej, które w wyniku uszkodzenia nie nadawały się do przekazania jako darowizny do szpitali, DPS itp. w celu walki z COVID (zakup finansowany z 1%)	10 206,00	
7. Koszty finansowe	1 644,03	486 863,79
a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi		486 089,70
b) odsetki zapłacone kontrahentom	2,03	3,09
c) odsetki budżetowe	1 642,00	771,00
8. Koszty ogółem	396 783 730,37	151 325 362,97

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2020 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

Fundacja Siepomaga w 2020 roku zaczęła prowadzić subkonta 1% dla Podopiecznych, na których gromadzone są uzyskane przez Fundację środki pieniężne z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na pomoc Podopiecznemu (tzn. na cel szczegółowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W 2020 roku Fundacja uzyskała wpłaty z 1% w wysokości: 16 207 684,53 zł, z czego kwota:

- ☐ 7 997 873,68 zł to wpłaty na ogólną działalność pożytku publicznego Fundacji,
- ☐ 8 209 810,85 zł to wpłaty na cele szczegółowe, czyli Podopiecznych Fundacji.

W 2020 roku Fundacja sfinansowała z wpłat 1% koszty w wysokości 9 471 471,62, w tym:

1) z wpłat 1% na ogólną działalność Fundacji sfinansowano :

- ☐ w kwocie 7 366 904,29 zł - zakup , transport i dystrybucję środków ochrony indywidualnej (maseczki, kombinezony, przyłbice, maski FFP2) , które zostały przekazane nieodpłatnie w szczególności szpitalom i jednostkom leczniczym i opiekuńczym w całej Polsce , w ramach akcji wsparcia służby zdrowia w walce z COVID- 19,
- ☐ w kwocie 1 530 347,74 zł – zakup sprzętu medycznego , który został przekazany w formie darowizny szpitalom i jednostkom leczniczym w całej Polsce w ramach akcji wsparcia służby zdrowia w walce z COVID-19
- ☐ w kwocie 97 161,40 zł przekazano darowizny pieniężne dla innych organizacji pożytku publicznego na wsparcie ich działań statutowych, które są zbieżne z działaniami Fundacji Siepomaga.
- ☐ w kwocie 70 800,01 zł – sfinalizowano zakup zwierzakobusa dla organizacji działającej na rzecz zwierząt,
- ☐ kwotę 929,62 zł przeznaczono na wsparcie działania serwisu siepomaga.

2) z wpłat 1% na cele szczegółowe sfinansowano w kwocie 405 328,56 zł pomoc społeczną dla Podopiecznych w formie tzw. renty siepomaga i refundacji wydatków m.in. na leki, sprzęt i usługi medyczne oraz na inne artykuły, sprzęty i usług zaspokajające podstawowe potrzeby życiowe.

Uwagi odnośnie do ewidencji księgowej wpłat z 1% i ich ujęcia w bilansie i rachunku zysków i strat:

1. Od 2020 roku wpłaty z 1% na cele ogólne, które na dzień bilansowy nie zostały jeszcze wykorzystane są wykazywane w bilansie jako przychody przyszłych okresów.
2. Wpłaty z 1% na cele szczegółowe, w części w jakiej w danym okresie zostały wykorzystane przez Podopiecznych (czyli do wysokości poniesionych kosztów) są wykazane w rachunku zysków i strat jako przychody statutowe.
3. Wpłaty z 1% na cele szczegółowe , które na dzień bilansowy nie zostały jeszcze wykorzystane przez Podopiecznych są wykazywane w bilansie jako przychody przyszłych okresów.

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

8. Kursy przyjęte 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 31.12.2020r. według tabeli nr 255/A/NBP/2020:

1 USD = 3,7584

1 EUR = 4,6148

1 CHF = 4,2641

1 GBP = 5,1327

1 CZK = 0,1753

1 CAD = 2,9477

9. Zatrudnienie:

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku w Fundacji wynosiło 13,5 etatu.

	na 31.12.2020	na 31.12.2019
1. zarząd	3	2
2. pracownicy	24	17
Razem	27	19

10. 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 2020 rok wypłacono wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład zarządu w wysokości 312 285,11 zł brutto.

11. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Fundacji - nie dotyczy.

12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

- Fundacja lokal stanowiący siedzibę firmy użykuje na podstawie umowy najmu.

13. Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i materialną Fundacji

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące wirusa SARS-CoV-2. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie. Fundacja nie odnotowała istotnego wpływu epidemii na jej sytuację finansową, w związku z czym Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Choć w chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory Kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na prowadzone zbiórki lub efektywność pracy, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności ryzyko związane w panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 w minimalnym stopniu dotyczy Fundacji.

Panująca epidemia wirusa SARS-CoV-2 nie ma więc wpływu na obraz sprawozdania finansowego na koniec 2020 roku. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

14. Porównywalność danych

W poprzednich latach wpłaty z 1% na cele ogólne były ujmowane jako przychody danego okresu. Od 2020 roku Fundacja Siepomaga wpłaty z 1% na cele ogólne rozpoznaje jako przychody statutowe w okresie i do wysokości kosztów poniesionych na te cele. Wszystkie środki, które na dzień bilansowy nie zostały jeszcze wykorzystane są wykazywane w bilansie jako przychody przyszłych okresów. W związku ze zmianą metody ujmowania przychodów z wpłat z 1% konieczne było wprowadzenie korekt wyniku lat ubiegłych (- 6.034.006,75 zł) oraz korekty wyniku bieżącego okresu (+ 1.068.269,38 zł).

Data sporządzenia: 2021-04-21

Data zatwierdzenia:

Monika Urban, Agnieszka Nowik, Patryk Urban

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