

## 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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

<b>3.1</b>	<b>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</b>			<b>Inne WNiP</b>
	Wartość brutto na początek okresu			6 392,48
	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>			<b>6 392,48</b>
	Skumulowana amortyzacja na początek okresu			6 392,48
	<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>			<b>6 392,48</b>
	<b>Wartość netto na początek okresu</b>			-
	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>			-
<b>3.2</b>	<b>Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych</b>			
		<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Razem</b>
	Wartość brutto na początek okresu	32 208,61	42 452,60	74 661,21
	Zmniejszenia - sprzedaż		(42 452,60)	(42 452,60)
	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>32 208,61</b>	-	<b>32 208,61</b>
		-		
	Skumulowana amortyzacja na początek okresu	32 208,61	30 898,72	63 107,33
	Zwiększenia - amortyzacja za okres	-	11 553,88	11 553,88
	Zmniejszenia - sprzedaż	-	(42 452,60)	(42 452,60)
	<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	<b>32 208,61</b>	-	<b>32 208,61</b>
	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	-	<b>11 553,88</b>	<b>11 553,88</b>
	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>
	Kaucja wpłacona na biuro Fundacji		-	5 100,00
	<b>Należności długoterminowe netto</b>		-	<b>5 100,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Towary w magazynie</b>		<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>

	Niesprzedane na dzień bilansowy egzemplarze kwartalników "Świat Mózgu" oraz "NeuroPozytywni"		447 654,39	344 287,09
	Odpis aktualizacyjny towarów		254 972,88	113 049,73
	<b>Zapasy netto</b>		<b>192 681,51</b>	<b>231 237,36</b>
<b>3.5</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>		<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>
	Stan należności brutto na dzień bilansowy		33 639,98	29 016,86
	<b>Należności krótkoterminowe netto</b>		<b>33 639,98</b>	<b>29 016,86</b>
<b>3.6</b>	<b>Fundusz statutowy</b>			
	Fundacja zgodnie ze Statutem posiada fundusz statutowy w wysokości 2 500,00 zł.			
<b>3.5</b>	<b>Wynik finansowy netto roku obrotowego</b>			
	Strata netto za 2018 rok zostanie pokryta z zysków wypracowanych w poprzednich okresach.			
<b>3.6</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
	<b>o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:</b>			
			<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>
	<b>- w okresie do 1 roku</b>		78 093,34	188 946,92
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe:</b>		<b>78 093,34</b>	<b>188 946,92</b>
	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>
	Prenumeraty na 2018 rok kwartalników "NeuroPozytywni" oraz "Świat Mózgu"		-	228,57
	Rozliczenie finansowe projektu VEDIM		88 205,21	-
	Rozliczenie finansowe projektu krakowskiego		14 001,05	-
	<b>Razem</b>		<b>102 206,26</b>	<b>228,57</b>

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

Darowizny		196 894,83
1%		423 400,43
Dotacje ze środków UE		14 001,05
Przychody z działalności gospodarczej		355 366,97
<b>Razem przychody:</b>		<b>989 663,28</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działalności statutowej		608 188,54
--------------------------------	--	---------------

koszty działalności gospodarczej		176 133,60
koszty administracyjne		171 107,52
<b>Razem koszty:</b>		<b>955 429,66</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

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

Przychody z działalności statutowej - 1%		423 400,43
Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji		314 529,99

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-26

Agnieszka Boguszewska

Jakub Walicki  
Izabela Czamecka-Walicka

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