

## 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

<i>Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych</i>			Inne WNiP
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>			-
<i>Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych</i>			
	Urządzenia techniczne i maszyny	Inwestycje w obcym środku trwałym	Razem
Wartość brutto na początek okresu	32 208,61	-	32 208,61
Zwiększenia - zakup	12 399,00	37 806,96	50 205,96
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>44 607,61</b>	<b>37 806,96</b>	<b>82 414,57</b>
	-		
Skumulowana amortyzacja na początek okresu	32 208,61	-	32 208,61
Zwiększenia - amortyzacja za okres	12 399,00	1 575,29	13 974,29
<b>Skumulowana amortyzacja na koniec okresu</b>	<b>44 607,61</b>	<b>1 575,29</b>	<b>46 182,90</b>
<b>Wartość netto na początek okresu</b>	-	-	-
<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	-	<b>36 231,67</b>	<b>36 231,67</b>
<i>Towary w magazynie</i>		Bieżący rok	Poprzedni rok
Niesprzedane na dzień bilansowy egzemplarze kwartalników "Świat Mózgu" oraz "NeuroPozytywni"		435 372,36	447 654,39
Odpis aktualizacyjny towarów		366 506,03	254 972,88
<b>Zapasy netto</b>		<b>68 866,33</b>	<b>192 681,51</b>
<i>Należności krótkoterminowe</i>		Bieżący rok	Poprzedni rok

Stan należności brutto na dzień bilansowy		6 478,70	33 639,98
<b>Należności krótkoterminowe netto</b>		<b>6 478,70</b>	<b>33 639,98</b>
<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne</i>		<b>Bieżący rok</b>	<b>Poprzedni rok</b>
Domena internetowa		287,00	339,65
Ubezpieczenie biura		116,25	-
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe czynne:</b>		<b>403,25</b>	<b>339,65</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		148 242,85
1%		472 964,33
Dotacje ze środków UE		14 001,05
Pozostałe dotacje		88 205,21
Przychody z działalności gospodarczej		119 722,97
<b>Razem przychody:</b>		<b>843 136,41</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty działalności statutowej		564 673,07
koszty działalności gospodarczej		47 993,18
koszty administracyjne		143 875,63
<b>Razem koszty:</b>		<b>756 541,88</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%		472 964,33
Koszty finansowane z 1% - działalność statutowa Fundacji		303 819,45

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: 2020-03-07

Data zatwierdzenia: 2020-08-26

Agnieszka Boguszewska

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

Izabela Czamecka-Walicka

Jakub Walicki

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