

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

W Fundacji nie występują zobowiązania finansowe i warunkowe nieuwzględnione w bilansie.

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

Fundacja nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących oraz nie zaciągała zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartość zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych.

Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Wartość zmian środków trwałych

LP.	Wyszczególnienie	Środki transportu	Urządzenia techniczne i maszyny	Pozostałe środki trwałe
1.	Wartość brutto na początek okresu	40574,05	9521,69	46129,74
	Zwiększenia	0	7 002,60	0
	Zmniejszenia	40 574,05	4 703	0
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0	11 821,29	46129,74
3.	Umorzenie na początek okresu	33811,71	9521,69	22905,63
	Zwiększenia	6762,34	677,69	5 929,56
	Zmniejszenia	40 574,05	4 703	0
4.	Umorzenie na koniec okresu	0	5 496,38	28 835,19
5.	Wartość netto na początek okresu	6 762,34	0	23 224,11
6.	Wartość netto na koniec okresu	0	6 324,91	17 294,55

Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Fundacja korzysta z lokali położonych w Toruniu, przy ulicy Forteczna 35-37 - wartość tych środków na dzień bilansowy nie jest Fundacji znana.

Struktura środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 01.01.2020
1.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 827,88	253 516,80
	Razem	180 827,88	253 516,80

Struktura należności krótkoterminowych

LP.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2020	Wartość na 01.01.2020
1.	Z tytułu dostaw i usług	27 675,00	54 120,00
2.	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	27 577,43	61 193,67
3.	Pozostałe należności	0	0
	Razem	55 252,43	115 313,67

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

LP.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Wartość na 31.12.2020
-----	------------------	-----------------------	-----------------------

1.	Ubezpieczenia majątkowe	269,45	292,09
2.	Ubezpieczenia samochodowe	1 044,98	2 741,81
3.	Pozostałe	618,24	5 301,63
	Razem	1 932,67	8 335,53

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

LP.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2020	Wartość na 31.12.2020
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	50,00	20 000,00
	Razem	50,00	20 000,00

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

Przychody z działalności statutowej

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Nieodpłatna działalność statutowa	978 344,04	905 990,40
	- Darowizny pieniężne	906 069,51	730 307,80
	- Przychody z tytułu 1% PDOF	72 274,53	155 682,60
	- Dotacje	0,00	20 000
2.	Odpłatna działalność statutowa	808 500,00	939 500,00
	- Odpłatne usługi	808 500,00	939 500,00
3.	Pozostała działalność statutowa	1 231,11	0,00
	- Pozostałe	1 231,11	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
	Razem przychody	1 788 075,15	1 845 490,40

Pozostałe przychody

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Pozostałe przychody operacyjne	25 462,25	4 369,93
	- Przychody ze sprzedaży środków trwałych	13 577,23	0,00
	- Inne przychody operacyjne	11 885,02	4 369,93
2.	Przychody finansowe	1 416,86	1 895,66
	- Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 416,86	1 895,66
	Pozostałe przychody i zyski ogółem	26 879,11	6 265,59

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	865 216,94	461 549,45
	- Amortyzacja	0,00	0,00
	- Zużycie materiałów i energii	444 183,09	21 299,08
	- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 877,07	43 258,83
	- Pozostałe koszty	368 156,78	396 991,54
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	958 252,71	1 274 303,89
	- Amortyzacja	0,00	0,00

- Zużycie materiałów i energii	28 794,22	137 813,84
- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	138 482,23	103 148,55
- Pozostałe koszty	790 976,26	1 033 341,50
Razem koszty realizacji zadań statutowych	1 823 469,65	1 735 853,34

Koszty ogólnego zarządu

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Koszty administracyjne	98 856,90	79 243,05
	- Amortyzacja	13 369,59	15 650,60
	- Zużycie materiałów i energii	14 475,48	8 507,14
	- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 882,13	1 337,84
	- Pozostałe koszty	68 129,70	53 747,47
	Razem koszty administracyjne	98 856,90	79 243,05

Pozostałe koszty

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Pozostałe koszty operacyjne	65,49	157,70
	- Inne koszty operacyjne	65,49	157,70
2.	Pozostałe koszty finansowe	91,25	91,00
	- Inne koszty finansowe	91,25	91,00
	Pozostałe koszty i straty ogółem	156,74	248,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 2.100 zł i stanowił wkład pieniężny Fundatora (NEUCA S.A.) tworzący fundusz założycielski. Wartość funduszu statutowego nie uległa zmianie w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

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

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
1.	Uzyskanie przychodu z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	72 274,53	139 625,30
2.	Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
3.	Sposób wydatkowania środków z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	72 116,93	120 544,30
	-przelew na konto beneficjenta zgodnie ze wskazanym przez US celem szczegółowym	72 116,93	120 544,30

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

W Fundacji nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały wykazane w innych miejscach dodatkowych informacji i objaśnień.

Ocena wpływu wirusa COVID19 na działalność Fundacji

Fundacja nie jest w stanie na dzień niniejszego oświadczenia oszacować potencjalnego wpływu epidemii koronawirusa na wyniki finansowe. Fundacja nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności w ciągu najbliższych 12 miesięcy w związku z epidemią koronawirusa. Zarząd Fundacji będzie nadal monitorować potencjalny wpływ epidemii koronawirusa na działalność Spółki i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

Data sporządzenia: 2021-04-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-14

Kamila Gwardecka

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

Małgorzata Swaczyna
Bogusława Golus - Jankowska

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

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1 845 490,40	1 788 075,15
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	905 990,40	978 344,04
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	939 500,00	808 500,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	1 231,11
B.	Koszty działalności statutowej	1 735 853,34	1 823 469,65
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	461 549,45	865 216,94
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 274 303,89	958 252,71
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	109 637,06	-35 394,50
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	79 243,05	98 856,90
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	30 394,01	-134 251,40
I.	Pozostałe przychody operacyjne	4 369,93	25 462,25
J.	Pozostałe koszty operacyjne	157,70	65,49
K.	Przychody finansowe	1 895,66	1 416,86
L.	Koszty finansowe	91,00	91,25
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	36 410,90	-107 529,03
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	36 410,90	-107 529,03

Data sporządzenia: 2021-04-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-14

Kamila Gwardecka

Małgorzata Swaczyna
Bogusława Golus - Jankowska

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	29 986,45	97 147,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 986,45	97 147,48
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	388 330,69	263 657,09
I.	Zapasy	17 567,55	19 241,25
II.	Należności krótkoterminowe	115 313,67	55 252,43
III.	Inwestycje krótkoterminowe	253 516,80	180 827,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 932,67	8 335,53
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA razem		418 317,14	360 804,57
PASYWA			
A.	Fundusz własny	338 899,57	231 370,54
I.	Fundusz statutowy	2 100,00	2 100,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	300 388,67	336 799,57
IV.	Zysk (strata) netto	36 410,90	-107 529,03
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 417,57	129 434,03
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	79 367,57	109 434,03
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	50,00	20 000,00
PASYWA razem		418 317,14	360 804,57

Data sporządzenia: 2021-04-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-14

Kamila Gwardecka

Małgorzata Swaczyna
Bogusława Golus - Jankowska

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

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA UL. FORTECZNA 35-37 87-100 TORUŃ TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE,

Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474181

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Ograniczony Czas trwania Fundacji: nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 roku.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Fundacji uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Fundacji.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Okres użytkowania wartości niematerialnych odzwierciedla okres ich ekonomicznej użyteczności. Amortyzacja wyliczana jest metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 złotych są jednorazowo odnoszone w koszty w momencie oddania do użytkowania.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową według stawek odzwierciedlających przewidywany okres użytkowania danego składnika aktywów. Grunty oraz środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchód zapasów następuje wg metody szczegółowej identyfikacji ich rzeczywistych cen (kosztów).

Należności

Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i wykazywane w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów pieniężnych.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

FUNDUSZ STATUTOWY

Fundusz statutowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji.

WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy za rok obrotowy obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami ich realizacji) pomniejszony o koszty administracyjne, pozostałe koszty i koszty finansowe, powiększony o pozostałe przychody i przychody finansowe.

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty dotyczyły okresu objętego sprawozdaniem finansowym

PRZYCHODY I KOSZTY

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. Przychody i koszty statutowej działalności celowej związane z otrzymanymi w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel lub uzyskanymi w drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunkach wyników w momencie wydatkowania darowizn pieniężnych bądź sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu (po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie usługi, zakupu).

Przychody związane z pozostałą działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyniku w momencie ich poniesienia.

Podatki

Fundacja nie tworzy aktywa ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Fundacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej dochód jest przeznaczony na działalność statutową

Data sporządzenia: 2021-04-28

Data zatwierdzenia: 2021-06-14

Kamila Gwardecka

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

Małgorzata Swaczyna
Bogusława Golus - Jankowska

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