

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

Fundacja w bilansie wykazuje środki trwałe netto w kwocie 4413280,46 zł które w poszczególnych grupach kształtują się następująco: 00-prawo wieczystego użytkowania gruntu 307764,80zł 01-budynki i budowle 3646766,69 02-objekty inżynierii lądowej 241828,65zł 04 - maszyny i urządzenia 1549,07 zł 06 -urządzenia techniczne 14659,31 zł 07-środki transportowe 2382,75zł 08-narzędzia i przyrządy 198329,19 zł. Wartość brutto środków trwałych 7777259,82 zł umorzenia środków trwałych 3363979,36zł. Wykazana w bilansie kwota wartości niematerialnych i prawnych jest wartością netto : wartość początkowa 40561,56zł wartość umorzenia 31952,56zł Wartośćnetto 8609,00zł. W roku 2018 zakupiono System Elektronicznej Rejestracji Czasu pracy na kwotę 7217,40zł.Należności wyceniono na dzień bilansowy w kwocie 256542,41 zł, z czego znaczącą pozycję stanowią niespłacone pożyczki z ZFŚS w kwocie 12905,00 zł, należności z tytułu dostaw 168874,22 zł, należności z tyt. podatków 73382,61zł oraz inne 1380,58zł. Inwestycje krótkoterminowe to aktywa pieniężne w wartości nominalnej 367040,30zł. Krótkoterminowe rozł. międzyok. to kwota 32,50zł. Fundusz zakładowy ogółem: 5060476,76 zł PGE Energia Ciepła S. A. 10000,00 zł Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe KUŹNIA (środki trwałe) 50476,76 zł z tego przypada na: a)działalność statutową 5010476,76 zł b)działalność gospodarczą 50000,00 zł. Wyniki finansowe Fundacji na działalności gospodarczej kształtowały się następująco: 2017r 552010,60zł (zysk) 2018r 568785,96zł (zysk). Wynik brutto na działalności statutowej: 2017r 245172,20zł 2018r 496778,94zł (strata). Wynik brutto na działalności operacyjnej w 2017r 335884,26zł 2018r 642470,75zł Fundacja osiągnęła stratę netto w wysokości 693491,88zł. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły a krótkoterminowe wynoszą 676519,79zł.

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 realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w 2018 r. wyniosły:

- z darowizn 1 621 074,54 zł

- z wpłat 1% OPP 135 932,45 zł

Razem 1 757 006,99 zł

Przychody z realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego w 2018 r. wyniosły :

- z darowizn 1 025 993,01 zł

- przychody odpłatnej działalności 2 125 893,11 zł

Razem: 3 151 886,12 zł

Przychody z realizacji pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego w 2018 r. wyniosły:

- subkonta podopiecznych 243 921,11 zł

- otrzymane dotacje 117 000,00 zł

Razem: 360 921,11 zł

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 907 726,38 zł

Pozostałe przychody operacyjne to wpłata 1% podatku od osób fizycznych w kwocie 27 999,80 zł (działalność statutowa), przychody związane ze sprzedażą aktywów trwałych w kwocie 5 066,26 zł, korekty ZUS i różnice groszowe w kwocie 3 880,03 zł, darowizna z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Rybnika w kwocie 464,94 zł, struktura vat w kwocie 14 375,00 zł oraz dotacje i pozostałe przychody w kwocie 100 033,70 zł.

Darowizna od fundatora PGE Energia Ciepła S.A. w kwocie 2 900 000,00 zł została bezpośrednio zaksięgowana w przychody działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego Fundacji PGE Energia Ciepła.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego Fundacji PGE Energia Ciepła w roku 2018:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 226 178,99 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4 143 536,41 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej 396 877,76 zł

Koszty działalności gospodarczej wyniosły 429 989,33 zł

Koszty ogólnego zarządu to kwota 714 477,76 zł:

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 530 828,00 zł

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 180 665,32 zł

- koszty działalności gospodarczej 2 984,44 zł

Koszty finansowe wyniosły 599,17 zł

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim koszty naliczane w związku ze stosowaną strukturą VAT w kwocie 44 671,82 zł, różnice groszowe w kwocie 1,00 zł oraz utworzone rezerwy na koszty związane z wypłatą środków zgromadzonych na subkontach w kwocie 146 693,35 zł.

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

W 2018 roku Fundacja pozyskała z 1 % OPP kwotę 135 932,45 zł. Wydatkowano ją na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego Fundacji PGE Energia Ciepła.

Kwota 27 182,60 z 1% OPP pokryła koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną pożytku publicznego Fundacji PGE Energia Ciepła takie jak:

- Płyniemy Polsko 6 150,00 zł
- Dzień Dziecka 2 214,00 zł
- Zdrowie dla wszystkich 599,47 zł
- Gala tańca „GEHENNA” 922,50 zł
- Mamy czas 4 450,00 zł
- Pojedynek na słowa 4 798,32 zł

- Arteterapia 704,90 zł
- 15 Rybnicki Festiwal Fotografii 7 343,41 zł

Kwota 108 749,85 została pozyskana z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazana podopiecznym Fundacji PGE Energia Ciepła wg wskazania.

W Fundacji PGE Energia Ciepła przeprowadzono kampanię informacyjną i reklamową związaną z pozyskiwaniem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 897,98 zł.

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: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-03-25

Dorota Bernacka

Robert Osóbka
Barbara Śmieja
Zbigniew Kajdanowski

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