

## 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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa Trwałe

a) Wartości niematerialne i prawne - nie występują

b) Rzeczowe aktywa trwałe:

- saldo otwarcia: 731,50 zł

- umorzenie: 731,50 zł

- saldo zamknięcia: 0 zł

c) Należności długoterminowe: nie występują

d) Inwestycje długoterminowe: nie występują

e) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują

Aktywa obrotowe

a) Zapasy – nie występują

b) Należności krótkoterminowe:

Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy

(w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018 - 1 280 307,19 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017 - 148 065,59 zł

c) Inwestycje krótkoterminowe:

środki pieniężne w kasie i na rachunkach (w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018 - 5 014 285,68 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017 - 3 226 772,42 zł

d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018 - 2 374,24 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017 - 1 676,62 zł

Fundusze własne (w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018

Fundusz startowy - 0,00 zł

Pozostałe fundusze - 3 323 435,71 zł

zysk (strata) z lat ubiegłych - 0,00 zł

zysk (strata) netto - 1 021 586,94 zł

suma: 6 160 606,73 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017

Fundusz statutowy - 0,00 zł

Pozostałe fundusze - 2 554 792,19 zł

zysk (strata) z lat ubiegłych - 0,00 zł

zysk (strata) netto - 768 643,52 zł

suma: 3 323 435,71 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a) Rezerwy na zobowiązania – nie wystąpiły

b) Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły

c) Zobowiązania krótkoterminowe (w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018 - 132 086,88 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017 - 52 029,77

d) Rozliczenia międzyokresowe (w złotych)

rok zakończony dn. 31.12.2018 - 1780,65 zł

rok zakończony dn. 31.12.2017 - 4273,50 zł

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

Źródła przychodów

Wartość za rok 2018

Darowizny od osób prawnych - 570 044,05 zł

Darowizny od osób fizycznych - 3 288 033,89 zł

Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 086 886,99 zł

Zbiórki - 17 658,24 zł

Inne źródła - 206 840,55 zł

SUMA: 5 169 463,72 zł

Wartość za rok 2017

Darowizny od osób prawnych - 531 518,00 zł

Darowizny od osób fizycznych - 1 039 502,15 zł

Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 049 092,11 zł

Zbiórki - 201 402,33 zł

Inne źródła - 545 484,68 zł

SUMA: 3 366 999,27 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów Wartość za rok 2018

Koszty działalności statutowej 1 144 917,16 zł  
Koszty działalności gospodarczej 4 613,99 zł  
Koszty administracyjne 1 173 753,46 zł  
Pozostałe koszty operacyjne 11 664,33 zł  
Koszty finansowe 3 392,50 zł  
SUMA 2 338 341,44 zł

Wartość za rok 2017

Koszty działalności statutowej 1 660 238,82 zł  
Koszty działalności gospodarczej 50 006,50 zł  
Koszty administracyjne 688 062,44 zł  
Pozostałe koszty operacyjne 81 594,61 zł  
Koszty finansowe 6 712,77 zł  
SUMA 2 486 615,14 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie występuje

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

Środki pozyskane przez fundację z 1% podatku dochodowego wyniosły 1 086 886,99 zł. Zostały one wydatkowane na opłacenie kosztów związanych z potrzebami podopiecznych – w znaczącej części na leczenie i rehabilitację.

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 wystąpiły żadne zdarzenia niewymienione we wcześniejszej części sprawozdania, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej fundacji.

Data sporządzenia: 2019-05-28

Data zatwierdzenia: 2019-03-28

Beata Kondej-Zawadka - Prezes Zarządu Warszawskiego Centrum Finansowego S.A.

Joanna Rokoszevska-Łojko  
Monika Dąbrowska  
Marta Ozimek-Kędzior  
Jacek Maciejewski

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