

## 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

Jednostka nie posiada innych zobowiązań finansowych niż wykazane 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

Jednostka nie udzieliła zaliczek i kredytów dla członków organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

*A/ Rozliczenie majątku trwałego za okres sprawozdawczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 989,00	4 920,00	-	8 909,00
2.	Inne środki trwałe	637,98	-	-	637,98
3.	Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)	-	-	-	-
	Razem	4 626,98	4 920,00	-	9 546,98

*B/ Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za okres sprawozdawczy*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (amortyzacja bieżąca)	Zwiększenia (korekta)	Zmniejszenia (korekta)	Stan na koniec roku
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 989,00	246,00	-	-	4 235,00
2.	Inne środki trwałe	637,98	-	-	-	637,98
3.	Inne wartości niematerialne i prawne (licencje)	-	-	-	-	-
	Razem	4 626,98	246,00	-	-	4 872,98

<b>Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>5 925,75</b>
<i>Należności z tytułu dostaw i usług</i>	<i>5 550,44</i>
<i>Należności z tytułu podatków</i>	<i>375,00</i>
<i>Inne należności</i>	<i>0,31</i>

<b>Należności długoterminowe, w tym:</b>	<b>2 430,00</b>
<i>Kaucja za wynajem lokalu</i>	<i>2 430,00</i>

<b>Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>1 453 716,48</b>
<i>Środki zgromadzone na rachunkach bankowych</i>	<i>1 453 716,48</i>

<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>1 972,81</b>
<i>Domeny internetowe, ubezpieczeni, polisy</i>	<i>1 972,81</i>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>2 346 278,19</b>
Rozrachunki z kontrahentami, w tym:	2 282 110,57
ProDialog s.r.o. – kampania w celu pozyskiwania środków finansowych (darowizn), które posłużą do realizacji celów statutowych oraz promocji działalności statutowej Fundacji.	2 276 952,20
Pozostali kontrahenci	5 158,37
Rozrachunki z budżetami	31 940,99
Pozostałe rozrachunki	463,83
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 762,80

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

		<b>Stan na 31.12.2018</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	3 472 534,67
<b>I A</b>	<b>Darowizny od osób fizycznych</b>	2 043 806,80
<b>I B</b>	<b>Darowizny korporacyjne</b>	71 292,44
<b>I C</b>	<b>Darowizny Red Noses International</b>	1 342 435,43
<b>I D</b>	<b>Darowizna celowa SHOM</b>	15 000,00
<b>II</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	-
<b>III</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	1 230,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	15 961,61
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 721,92
<b>Suma</b>	<b>-</b>	<b>3 491 448,20</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

		<b>Stan na 31.12.2018</b>
<b>I</b>	<b>Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej</b>	2 262 816,40
<b>I A</b>	<b>Koszty programów</b>	116 544,71
<b>I B</b>	<b>Wynagrodzenia i podróże artystyczne</b>	133 862,85
<b>I C</b>	<b>Szkolenia i pozostałe koszty artystyczne</b>	51 204,04
<b>I D</b>	<b>Koszty promocji</b>	55 475,61

<b>I E</b>	<b>Koszty fundraisingu</b>	1 725 786,925
<b>I F</b>	<b>Koszty programów sfinansowane z darowizny celowej SHOM</b>	15 000,00
<b>I G</b>	<b>Koszty programów sfinansowane z darowizny celowej Henkel</b>	50 000,00
<b>I H</b>	<b>Koszty programów sfinansowane ze środków pochodzących z 1%</b>	113 470,87
<b>I I</b>	<b>Pozostała działalność statutowa</b>	1 471,40
<b>II</b>	<b>Koszty działalności statutowej odpłatnej</b>	-
<b>III</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	1 230,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 523,38
<b>V</b>	<b>Koszty finansowe</b>	17 153,49
<b>VI</b>	<b>Koszty ogólno-administracyjne</b>	306 535,43
<b>VIA</b>	<b>Materiały i energia</b>	8 382,16
<b>VIB</b>	<b>Usługi obce</b>	143 808,24
<b>VIC</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	15 950,53
<b>VID</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	131 802,56
<b>VIE</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne</b>	-
<b>VIF</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	6 345,94
<b>VIIG</b>	<b>Amortyzacja</b>	246,00
<b>Suma</b>	<b>-</b>	<b>2 589 258,70</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

		stan na 01-01-2018 r.	zwiększenie	zmniejszenia	stan na 31-12-2018 r.

<b>I</b>	<b>Fundusz statutowy</b>	250 000,00	-	-	250 000,00
<b>II</b>	<b>Fundusz zapasowy</b>	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Fundusz z aktualizacji wyceny</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Pozostałe fundusze rezerwowe</b>	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	(2 027 012,65)	-	-	(2 027 012,65)
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-	899 453,50	-	899 453,50
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>Kapitał</b>	(1 777 012,65)	899 453,50	-	(877 559,15)

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

Jednostka posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

W roku 2018 Fundacja uzyskała kwotę 113 720,87 zł z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja wydatkowała kwotę 113 470,87 zł z na prowadzenie regularnych wizyt artystów kłownów w 12 szpitalach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Profesjonalnie przeszkoleni kłowni poprzez działania artystyczne wspierali proces leczenia i dążyli do tego, aby zestresowani i smutni pacjenci odzyskali radość. Wizyty te skierowane były do pacjentów oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. Kłowni towarzyszyli również dzieciom i ich rodzicom w chwilach zwiększonego stresu i napięcia w szpitalu, np. podczas przygotowania do badania w znieczuleniu ogólnym lub badań w gabinecie zabiegowym.

W ramach funduszy zorganizowano również dwa cykle warsztatów teatralno-cyrkowo-muzycznych „Supersprawni”, skierowanych do dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, długotrwale przebywających w szpitalach.

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 roku 2019 Fundacja zawarła umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Fundacji Czerwone Noski Kłown w Szpitalu z AUDIT C-LAND Sp. z o.o. Audit C-Land sp. z o.o. nie świadczył innych usług atestacyjnych, usług doradztwa podatkowego, pozostałych usług.

Dnia 01.03.2019r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Red Noses Clowndoctors International, dotyczące spłaty zobowiązania Fundacji z tytułu kampanii fundraisingowej i informacyjnej, która powstała w celu pozyskiwania środków finansowych (darowizn), które posłużą do realizacji celów statutowych oraz promocji działalności statutowej Fundacji, wobec kontrahenta Fundacji. Porozumienie zakłada przekazanie w roku 2019 bezzwrotnej darowizny na rzecz pokrycia 50% zobowiązań Fundacji wobec kontrahenta. Równocześnie wskazana jest maksymalna kwota, jaką Fundacja otrzyma w ramach porozumienia na bieżącą działalność Fundacji, w tym również na kampanię fundraisingową i informacyjną w roku 2019 i wynosi 530 000,00 euro.

W roku 2020 Red Noses Clowndoctors International przekażą w formie bezzwrotnej darowizny bądź za wcześniejszym porozumieniem w formie pożyczki, kwotę równą pozostałym 50% zobowiązań wobec kontrahenta Fundacji.

Sporządzone przez Fundację „Czerwone Noski Kłown w Szpitalu” sprawozdania finansowe za lata 2017 - 2018 wykazują ujemne fundusze własne.

Biorąc jednak pod uwagę strukturę zadłużenia i zawarte porozumienia z RNI i wierzycielami, Zarząd Fundacji uważa, że nie zachodzi przesłanka faktycznej niewypłacalności i niewypłacalności Fundacji (określonej w art. 10 i 11 ustawy Prawo upadłościowe).

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-14

Katarzyna Bajraszewska

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

Natalie Porias, prezes zarządu  
Gary Alven Edwards, wiceprezes zarządu

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