

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

#### 1. Objasnienia dotyczące stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

A) W Fundacji prowadzi się porównawczy rachunek kosztów .  
Ewidencję kosztów stanowi zespół " 4 " ( kosztów rodzajowych ).  
Na kontach tych ujmowane są koszty administracyjne jednostki.

Koszty prowadzone w ramach zespołu " 7 - go " , to koszty realizacji zadań statutowych oraz pozostałe koszty ( operacyjne i finansowe ).

B) Zobowiązania w fundacji wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

C) Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa, wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej.

D) Ewidencjonuje się zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego ( darowizny rzeczowe ) według wartości deklarowanej na umowach darowizny.

E) W grupie środków trwałych przyjmuje się zasadę odpisywania jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, w ciężar amortyzacji te środki, których cena nabycia nie przekracza wartości 2 500.-zł

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Inwestycje i przedmioty o niskiej jednostkowej wartości początkowej wycenia się na dzień bilansowy według kosztów nabycia.

### II



a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego		Aktualizacja	
	Przychody	Przemieszczenia Rozchody	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty ( w tym prawo uzytkowania gruntu)	-	-	-	-
2.budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4.środki transportu	-	-	-	-
5.inne środki trwałe	-	-	-	-
647,99	-	-	647,99	-
Razem	-	-	647,99	647,99

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego		Aktualizacja	
	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia Zmniejszenia	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty ( w tym prawo uzytkowania gruntu)	-	-	-	-
2.budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4.środki transportu	-	-	-	-
5.inne środki trwałe	-	-	-	-
647,99	-	-	647,99	-
Razem	-	-	-	-
647,99	-	-	-	-

III



- c. Grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy  
d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy  
e. Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy  
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - nie dotyczy  
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowym, przewidywanym okresie spłaty - nie dotyczy

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowym, przewidywanym okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
3. Podatków	1 561,00	2 682,00	-	-	1 561,00	2 682,00
4. Ubezpieczeń społecznych	3 757,11	1 726,29	-	-	-	3 757,11 1 726,29
5. Wynagrodzeń	7 245,44	8 109,06	-	-	7 245,44	8 109,06
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	141,90	141,90	-	-	141,90	141,90
Razem	12 705,45	12 659,25	-	-	12 705,45	12 659,25

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie dotyczy

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy

G. Zatrudnienie i wynagrodzenia - nie dotyczy

H. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust 1. pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr.96 poz. 873 z późn. zm. ) - nie dotyczy

#### IV



## 3.

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 219 730,67
Składki brutto określone statutem	-
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego	2 219 730,67
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
Inne przychody określone statutem	-
- przychody pieniężne	-
- przychody niepieniężne	-
b. Pozostałe przychody	13 500,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-
Przychody z likwidacji środków trwałych	-
Inne	13 500,00
c. Przychody finansowe	15 585,01
Cena sprzedaży akcji i udziałów	-
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	-
Odsetki od pożyczek	-
Odsetki od posiadania papierów wartościowych	-
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	-
Inne przychody finansowe	15 585,01

V





4

Informacje o strukturze kosztów

a.

Koszty realizacji działalności statutowej  
nieodpłatnego pożytku publicznego 712 846,79

Koszty realizacji działalności statutowej  
odpłatnej pożytku publicznego -

Pozostałe koszty realizacji zadań  
statutowych -

- świadczenia pieniężne -

- świadczenia rzeczowe -

Koszty administracyjne 140 415,79

- zużycie materiałów i energii 6 131,11

- usługi obce -

- wynagrodzenia 107 217,14

- ubezpieczenia społeczne i inne  
świadczenia 14 329,13

- amortyzacja 647,99

- pozostałe koszty 12 090,42

b. Pozostałe koszty 0,14

Wartości netto sprzedanych środków  
trwałych, środków trwałych w budowie oraz  
wartości niematerialnych i prawnych -

Wartości netto z likwidacji środków trwałych  
wartości niematerialnych i prawnych w  
wyniku zdarzeń mieszczących się w  
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego. -

Inne 0,14

**VI**



c. Koszty finansowe	1 338,00	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe		-
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		-
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		-
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		-
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy		-
Inne koszty finansowe	1 338,00	

5

Źródła zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00
a.zwiększenia	-
- z zysku	-
- inne	-
b.zmniejszenia	-
- pokrycie straty	-
- inne	-
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 000,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	
w tym :	1 506 883,88
- wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	1 506 883,88
- wynik na działalności statutowej odpłatnej	-

6.

Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

**VII**

**VIII**

**IX**

**X**

Sporządzono dnia:2018-06-27

