

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanów z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - bez zmian

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja - bez zmian

Wartości niematerialne i prawne - bez zmian

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - bez zmian

Inwestycje długoterminowe - nie występują

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy.

3. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: Fundacja wynajmuje na podstawie umowy dzierżawy budynek na terenie kompleksu Zespołu Szkół nr 11 w Toruniu - 677,79 m²

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub JST z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości udziałów - nie dotyczy.

1. Stan na początek roku obrotowego 250,00 250,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 250,00 250,00

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk w wysokości 491.664,35 zł w całości będzie przeznaczony na działalność statutową - zwiększy przychody roku następnego.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku - rezerwy nie występują.

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku - nie występują.

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 14 830,29 - 128 797,01

2. podatków 0,00 - 1 139,00

3. środków od ZUS 0,00 - 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 - 432,70

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 - 0,00

6. innych należności 0,00 - 0,00

Razem 14 830,29 130 368,71

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 491 659,29 - 0,00

2. dostaw i usług 367,45 - 1 823,80

3. podatków 221,00 - 0,00

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 - 0,00

5. wynagrodzeń 4 107,39 - 4 107,39

7. innych zobowiązań 0,00 - 4 600,79

Razem 496 355,13 - 10 531,98

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 3 810,59 3 614,00

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 3 810,59 3 614,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów -82 274,41 -40 857,13

II

II. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług .

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 478 733,31

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 435 083,39

(wyszczególnienie)

dofinansowanie z instytucji państwowych 1 116 027,15

dofinansowanie z instytucji samorządowych 249 391,58

dofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej 96 453,20

dofinansowanie z ARiMR - PROW 491 659,29

zagraniczne organizacje pozarządowe 0,00

krajowe organizacje pozarządowe 0,00

przychody z działań zleconych 481 447,07

darowizny od firm 0,00

darowizny od osób fizycznych 0,00

1 % dla OPP 105,10

nadwyżka przychodów nad kosztami z 2013r. 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 43 649,92

(wyszczególnienie)

dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 43 649,92

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występuje.
4. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto - nie dotyczy.
5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - nie dotyczy.
6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania - nie dotyczy.
7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie dotyczy.

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - nie wystąpiły:

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

IIA. Kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kurs średni NBP.

III

III. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych - nie sporządza się.

IV

IV. Informacje o:

1. Zawartych przez jednostkę umowach nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie wystąpiły.
3. Przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)

Dyrektor 3,00

Kierownik projektu 2,00

Doradca kluczowy 2,00

Specjalista ds. programów 4,00

Księgowa 1,00

Ogółem 12,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. 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.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0

4. Wynagrodzeniach, wypłaconym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie dotyczy.

5. Pożyczkach i podobnych świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących - nie wystąpiły.

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta - nie dotyczy.

V

V. Informacje o:

1. Znaczących zdarzeniach, dot. lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły.

2. Znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:

W 2014 roku obrotowym dokonano zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 21 sierpnia 2014 r. poz. 1100, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości). Sprawozdanie finansowe za 2014r. sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.).

VI

VI. Informacje o konsolidacji - nie dotyczy.

VII

VII. Informacja o połączeniu - nie wystąpiło.

VIII

VIII. Informacje o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie występują.

IX

IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę.

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym dane liczbowe i ich opis w pełni wyczerpuje istotność informacji.

Sporządzono dnia:2015-06-26