

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I

### INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 R.

#### 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

2.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
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	-	-	-	-	3 019,00	-
Razem	-	-	3 019,00	-	-	3 019,00
	-	-	3 019,00	-	-	3 019,00

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na początku roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok
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	-	-	-	-	3 019,00	-
Razem	-	-	3 019,00	-	-	3 019,00
	-	-	3 019,00	-	-	3 019,00

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. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - nie dotyczy
- g. Inwestycje długoterminowe - 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 koniec roku	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku	koniec roku	stan na początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
3. Podatków	1 290,00	1 492,00	-	-	1 290,00	1 492,00
4. Ubezpieczeń społecznych	291,73	2 291,73	3 628,25	-	-	2 291,73
5. Wynagrodzeń	5 117,53	6 779,87	-	-	5 117,53	6 779,87
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	-	141,90	-	-	-	141,90
Razem	8 699,26	12 042,02	-	-	8 699,26	12 042,02

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 2 735 295,51

Składki brutto określone statutem -

Przychody z działalności statutowej  
nieodpłatnego pożytku publicznego 2 735 295,51

Przychody z działalności statutowej  
odpłatnej pożytku publicznego -

Inne przychody określone statutem -

- przychody pieniężne -

- przychody niepieniężne -

b. Pozostałe przychody 10 125,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych  
środków trwałych w budowie oraz wartości -  
niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych -

Inne 10 125,00

c. Przychody finansowe 34 924,12

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 34 924,12

**V**

4

## Informacje o strukturze kosztów

a.

Koszty realizacji działalności statutowej  
nieodpłatnego pożytku publicznego 1 025 812,98

Koszty realizacji działalności statutowej  
odpłatnej pożytku publicznego -

Pozostałe koszty realizacji zadań  
statutowych -

- świadczenia pieniężne -

- świadczenia rzeczowe -

Koszty administracyjne	146 594,55
- zużycie materiałów i energii	9 693,07
- usługi obce	-
- wynagrodzenia	101 528,29
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 541,78
- amortyzacja	3 019,00
- pozostałe koszty	16 812,41

b. Pozostałe koszty 3,10

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

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

Inne 3,10

c. Koszty finansowe 1 503,30

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i  
akcji, stanowiących długo 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 1 503,30

VI

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 :	1 709 482,53
- wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	1 709 482,53
- wynik na działalności statutowej odpłatnej	-

6.

Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

**VII**

**VIII**

**IX**

Sporządzono dnia:2016-06-29