

## 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		Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	
	Przychody	Przemieszczenia			Przychody	Przemieszczenia
1.grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-
2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-
3.urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-
4.środki transportu	-	-	-	-	-	-
5.inne środki trwałe	-	-	-	-	-	1
067,00	-	-	-	1 067,00	-	-
Razem	-	-	-	1 067,00	-	1 067,00

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego		Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	
	Przychody	Przemieszczenia					Przychody	Przemieszczenia
1.grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
3.urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-
4.środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	1
067,00	-	-	-	-	-	1 067,00	-	-
Razem	-	-	-	-	-	1 067,00	-	1 067,00

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. Umorzenie 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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
3. Podatków	-	-	-	-	-	-
4. Ubezpieczeń społecznych	-	-	-	-	-	-
5. Wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

IV



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

Zobowiązania z tytułu roku	okres wymagalności do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
2. Dostaw i usług	-	-	-	-	-	-
3. Podatków	1 492,00	1 561,00	-	-	1 492,00	1 561,00
4. Ubezpieczeń społecznych	3 628,25	3 757,11	-	-	3 628,25	3 757,11
5. Wynagrodzeń	6 779,87	7 245,44	-	-	6 779,87	7 245,44
6. Zobowiązań wekslowych	-	-	-	-	-	-
7. Innych zobowiązań	141,90	141,90	-	-	141,90	141,90
Razem	12 042,02	12 705,45	-	-	12 042,02	12 705,45

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

**V**



3.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 379 464,46

Składki brutto określone statutem -

Przychody z działalności statutowej  
nieodpłatnego pożytku publicznego 2 379 464,46

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 18 574,98

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 18 574,98

**VI**

4

Informacje o strukturze kosztów

a.

Koszty realizacji działalności statutowej  
nieodpłatnego pożytku publicznego 780 390,41

Koszty realizacji działalności statutowej  
odpłatnej pożytku publicznego -

Pozostałe koszty realizacji zadań  
statutowych -

- świadczenia pieniężne -

- świadczenia rzeczowe -

Koszty administracyjne 150 774,78

- zużycie materiałów i energii 8 781,29

- usługi obce -

- wynagrodzenia 108 800,00

- ubezpieczenia społeczne i inne  
świadczenia 18 828,18

- amortyzacja 1 067,00

- pozostałe koszty 13 298,31





**VII**

b. Pozostałe koszty -

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 -

c. Koszty finansowe 1 572,20

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 1 572,20

**VIII**

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 : 1 599 074,05

- wynik na działalności statutowej nieodpłatnej 1 599 074,05

- wynik na działalności statutowej odpłatnej -

6.  
Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

**IX****X**



Sporządzono dnia:2017-06-27