

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

nie dotyczy

2) kwota 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,

nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans zamknął się kwotą po stronie aktywów i pasywów w wysokości 2.626.903,95 zł.

Wartości niematerialne i prawne –licencja na programy komputerowe wartość netto 0,00 zł
Środki trwałe-(samochód osobowy został sprzedany) urządzenie wielofunkcyjne -drukarka.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

-rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 12.768,52 zł

-należności z tytułu podatku VAT 132.173,11 zł

-rozrachunki z pracownikami 125 zł

-pozostałe należności 268,85 zł

-kaucje 5.150 zł

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundacja prowadzi rachunki bankowe z podziałem na subkonta ściśle związane z prowadzonymi zadaniami statutowymi.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody

Na przychody Fundacji składają się:

1.Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wysokości 3.255.158,98 zł

W tym:

- darowizny od osób fizycznych i prawnych 2.143.636,14 zł
- wpłaty pochodzące z 1% podatku przeznaczanego na cele organizacji pożytku publicznego 1.158.111,68 zł
- dotacja PFRON zwrot niewykorzystanych środków (-) 46.588,84 zł

2.Przychody z działalności gospodarczej 236.352,19 zł

3.Pozostałe przychody operacyjne 15.142,69

4.Przychody finansowe 1.550,99 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wyniosły :

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2.348.303,26 zł
- koszt działalności gospodarczej 50.006,50,-zł

Pozostałe koszty operacyjne 81.595,38 zł

Koszty finansowe 6.712,77 zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

nie dotyczy

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-03-31

Marta Radziejewska

Joanna Rokoszewska-Łojko
Monika Dąbrowska
Jacek Maciejewski
Marta Ozimek-Kędzior

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

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