

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Objasnienia do bilansu

1) Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :

- we wrześniu 2013r.wykonano ogrodzenie na kwotę 14 760,00 PLN na terenie nieruchomości zakupionej w sierpniu 2012r.

2) Struktura własności funduszu statutowego:

- Fundusz założycielski w wysokości 2 000,00PLN ,na który składa się wkład przekazany przez 2 Fundatorów w wysokości po 1 000,00 PLN

- dodatkowo Fundatorzy przeznaczyli na działalność gospodarczą Fundacji 2 000,00PLN (po 1 000,00PLN każdy z Fundatorów)

3) Proponowany sposób podziału zysku:

Wyszczególnienie:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Zysk netto | 279 558,66PLN |
| 2. Proponowany sposób pokrycia: | |
| a) Fundusz statutowy | 20 141,68PLN |
| b) Działalność statutowa | 259 416,98PLN |
| 3. Wynik finansowy niepodzielony | 0,00PLN |

II

4) Zobowiązania i kredyty na dzień 31.12.2013r.:

Zobowiązania długoterminowe.

w tym: 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00

w tym: 2. Wobec jednostek pozostałych 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe. 146 312,64PLN

w tym: 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00

w tym: 2. Wobec jednostek pozostałych 146 312,64PLN

a) z tytułu dostaw i usług 37 299,16PLN

b) z tyt.podatków ,ubezpieczeń społ. 57 363,59PLN

c) z tytułu wynagrodzeń 51 649,89PLN

5) Należności i inwestycje na dzień 31.12.2013r.:

Należności długoterminowe. 0,00

Należności krótkoterminowe. 23 099,19PLN

w tym: 1. Od jednostek powiązanych 0,00

w tym: 2. Od jednostek pozostałych 23 099,19PLN

a) z tytułu dostaw i usług 22 060,00PLN

b) z tyt.podatków ,ubezpieczeń społ. 1 039,19PLN

III

6) Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2014r.

1. Środki pieniężne w kasie 14 312,41PLN

2. Środki na rachunkach bankowych 274 113,53PLN

7) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2013r.

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 094,52PLN

w tym: 1) długoterminowe 0,00

2) krótkoterminowe 1 094,52PLN

a) ubezpieczenie od zdarzeń losowych 266,52PLN

b) wynagrodzenie z tyt.umów zlec. 828,00PLN

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

w tym: 1) długoterminowe 0,00

2) krótkoterminowe 0,00

Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00

IV

2. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) Struktura przychodów na dzień 31.12.2013r.

1. Darowizny dla podopiecznych:	462 686,83PLN
, 2. Pozostałe przychody z darowizn:	449 258,34PLN
Razem działalność statutowa:	911 945,17PLN
3. Działalność gospodarcza:	1 366 731,92PLN
Razem przychody z działalności statutowej i gospodarczej:	2 278 677,09PLN

V

3) Informacja o kosztach według rodzajów na dzień 31.12.2013r.

Koszty rodzajowe działalności statutowej na dzień 31.12.2013r.

1. Amortyzacja	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	24 118,35
3. Usługi obce	40 372,88
4. Podatki i opłaty	140,00
5. Wynagrodzenia, w tym umowy o pracę	196 497,85
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 285,77
7. Pozostałe	48 913,55
Razem:	345 328,40

Koszty rodzajowe działalności gospodarczej na dzień 31.12.2013r.

1. Amortyzacja	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	44 728,14
3. Usługi obce	194 592,80
4. Podatki i opłaty	1 143,10
5. Wynagrodzenia, w tym umowy o pracę	645 331,44
umowy cywilno -prawne	618 941,97
26 389,47	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 254,04
7. Pozostałe	1 282,58
Razem:	1 013 332,10

VI

4) Informacja o przychodach, kosztach i wynikach w podziale na działalność statutową i gospodarczą (PLN):

Rok obrotowy 2013r.

	Razem	Dz.statutowa	Dz.gospodarcza
Przychody	2 278 677,09	911 945,17	1 366 731,92
Koszty	649 895,80	316 638,96	333 256,84
Zysk/strata	1 628 781,29	595 306,21	1 033 475,08
Koszty ogólnoadministr.	1 358 660,50	345 328,40	1 013 332,10
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2) zużycie mat. i energii	68 846,49	24 118,35	44 728,14
3) usługi obce	234 965,68	40 372,88	194 592,80
4) podatki i opłaty	1 283,10	140,00	1 143,10
5) wynagrodzenia	841 829,29	196 497,85	645 331,44
6) ubezpiecz.społeczne	161 539,81	35 285,77	126 254,04
7) pozostałe koszty	50 196,13	48 913,55	1 282,58
Zysk/strata	270 120,79	249 977,81	20 142,98
81			
Pozostałe przych.operac.	1 913,03	0,00	1 913,03
Pozostałe koszty operac.	329,67	0,00	329,67
Zysk/strata	271 704,15	249 977,81	21 726,34
Przych.finansowe	7 915,51	0,00	7 915,51
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata brutto	279 619,66	249 977,81	29 641,85
Podatek dochodowy	61,00		
Zysk/strata netto	279 558,66		

VII

3. Informacje o sprawach osobowych:

1) Struktura zatrudnienia

Pracownicy umysłowi	27
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0
Razem	27 osób

2) Wypłacone wynagrodzenia w 2013 roku. 841 829,29 PLN

VIII

IX

Sporządzono dnia:2014-06-24