

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Objaśnienia do do bilansu.

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

W 2016 roku Fundacja nie dokonała zakupu ani sprzedaży środków trwałych.

2. Struktura własności funduszu statutowego:

Fundusz założycielski w wysokości 4 000,00 PLN, na który składa się wkład przekazany 2 Fundatorów w wysokości po 2 000,00 PLN.

3. Zestawienie zmian w funduszu własnym:

stan na dzień 01.01.2016r.	120 000,00 PLN
zwiększenie	20 000,00 PLN
stan na dzień 31.12.2016r.	140 000,00 PLN

II

4. Proponowany podział zysku:

Zysk netto:	478 734,33 PLN
a) Fundusz statutowy	20 000,00 PLN
b) Działalność statutowa	458 734,33 PLN

5. Zobowiązania i kredyty:

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r.

wobec jednostek pozostałych:	123 664,21 PLN
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	85 147,55 PLN
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.	22 995,75 PLN
c) z tytułu wynagrodzeń	15 520,91 PLN

6. Należności i inwestycje:

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r.

wobec jednostek pozostałych:	208 066,40 PLN
w tym:	
a) z tytułu dostaw i usług	101 950,00 PLN
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.	106 116,40 PLN

III

7. Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r.

a) środki pieniężne w kasie	1 976,79 PLN
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	490 901,98 PLN

8. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 16 372,26 PLN
w tym:

a) wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych:	4 072,26 PLN
b) pozostałe	12 300,00 PLN

IV

Objaśnienia do rachunku zysku i strat.

1. Struktura przychodów osiągniętych w 2016r.

a) działalność statutowa:	1 104 643,59 PLN
w tym:	
- darowizny od osób fizycznych	442 040,26 PLN
- darowizny od osób prawnych	85 667,13 PLN
- darowizny od innych Fundacji	16 900,00 PLN
- zbiórki publiczne	55 716,96 PLN
- darowizny na pomoc dla Afryki	173,00 PLN
- zysk z poprzednich lat	315 167,45 PLN
- przychody z 1% OPP	183 223,63 PLN
- dotacje	5 755,16 PLN
b) działalność gospodarcza:	858 534,76 PLN
c) inne przychody operacyjne:	13 000,37 PLN
w tym:	
- usł. telekomunikacyjne	4 732,77 PLN
- sprzedaż nakrętek	8 267,60 PLN
d) przychody finansowe:	1 180,98 PLN

V

2. Informacja o poniesionych kosztach w 2016 roku.

a) koszty związane z działalnością statutową:	721 803,17 PLN
w tym:	
- koszt zakupu usług i materiałów dla podopiecznych	293 039,35 PLN
- zużycie materiałów i energii	39 940,39 PLN
- usługi obce	88 839,43 PLN
- wynagrodzenia (umowy o pracę)	239 730,58 PLN
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 535,88 PLN
- pozostałe	11 099,40 PLN
- inne koszty operacyjne	618,14 PLN
b) koszty związane z działalnością gospodarczą:	776 705,20 PLN
w tym:	
- usługi obce	673 287,21 PLN
- podatki i opłaty	140,00 PLN
- wynagrodzenia (umowa cywilno-prawna)	1 635,12 PLN
- pozostałe	4 942,15 PLN
- koszt sprzedaży towarów	96 700,72 PLN

VI

3. Informacja o przychodach i wynikach w podziale na działalność statutową i gospodarczą:

Działalność statutowa:

I. przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	1 098 888,43 PLN
pozostałe przychody operacyjne	8 267,60 PLN
inne przychody	5 755,16 PLN
przychody finansowe	1 180,98 PLN
Razem przychody z działalności statutowej:	1 114 092,17 PLN

II. Koszty:

a)koszty realizacji celów statutowych	293 039,35 PLN
b)koszty ogólnoadministracyjne	
-zużycie materiałów.....	39 940,39 PLN
-usługi obce	88 839,43 PLN
-wynagrodzenia	239 730,58 PLN
-ubezpieczenia społeczne.....	48 535,88 PLN
-pozostałe koszty	11 099,40 PLN
-inne koszty	618,14 PLN
Razem koszty:	721 803,17 PLN

Zysk z działalności statutowej: 392 289,00 PLN

VII

Działalność gospodarcza:

I. przychody z działalności gospodarczej	858 534,76 PLN
pozostałe przychody operacyjne	4 732,77 PLN
Razem przychody z działalności gospodarczej:	863 267,53 PLN

II. Koszty:

a)koszty bezpośrednie	96 700,72 PLN
b)koszty ogólnoadministracyjne	
-usługi obce	673 287,21 PLN
-wynagrodzenia	1 635,12 PLN
-pozostałe koszty.....	4 942,15 PLN
-podatki i opłaty	140,00 PLN
Razem koszty związane z działalnością gospodarczą:	776 705,20 PLN

Zysk z działalności gospodarczej : 86 562,33 PLN

VIII

4. Informacja o sprawach osobowych.

a) struktura zatrudnienia:

-pracownicy umysłowi - 8 osób

b)wynagrodzenia wypłacone w 2016 roku : 170 116,77 PLN.

IX**X**

Sporządzono dnia:2017-07-11

