

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Objaśnienia do bilansu.

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

W 2015r. Fundacja dokonała sprzedaży nieruchomości na kwotę 140 000,-PLN.

2. Struktura własności funduszu statutowego:

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

3. Zestawienie zmian w funduszu własnym:

stan na dzień 01.01.2015r.	100 000,00 PLN
zwiększenie	20 000,00 PLN
stan na dzień 31.12.2015r.	120 000,00 PLN

4. Proponowany podział zysku:

Zysk netto:	335 167,45 PLN
a) Fundusz statutowy	20 000,00 PLN
b) Działalność statutowa	315 167,45 PLN

II

5. Zobowiązania i kredyty:

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r. wobec jednostek pozostałych: 62 431,23 PLN

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług	27 201,84 PLN
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.	20 849,39 PLN
c) z tytułu wynagrodzeń	14 380,00 PLN

6. Należności i inwestycje:

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r.

wobec jednostek pozostałych: 161 471,25 PLN

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług	126 679,05 PLN
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń społ.	34 792,20 PLN

III

7. Inwestycje krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r.

a) środki pieniężne w kasie	8 963,59 PLN
b) środki na rachunkach bankowych	126 674,91 PLN
c) środki pieniężne w drodze	184 171,12 PLN

8. Wykaz pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

a) krótkoterminowe	
- ubezpieczenie od zdarzeń losowych	268,50 PLN
- wynagrodzenie z tyt.umowy cywil.-praw.	136,26 PLN
- pozostałe	6 199,83 PLN

IV

Objaśnienia do rachunku zysku i strat.

1. Struktura przychodów.

a) działalność statutowa:	1 093 329,18 PLN
w tym:	
- darowizny dla podopiecznych	243 701,82 PLN
- pozostałe przychody z darowizn	695 270,09 PLN
- sprzedaż nieruchomości	140 000,00 PLN
- dotacje	4 700,00 PLN
- inne przychody operacyjne	8 070,47 PLN
- przychody finansowe	1 586,80 PLN

b) działalność gospodarcza:	435 215,84 PLN
w tym:	
- sprzedaż towarów	418 188,49 PLN
- pozostałe przychody operacyjne	17 027,35 PLN

Razem przychody z działalności statutowej i gospodarczej: 1 528 545,02 PLN.

V

2. Informacja kosztach według rodzajów.

a) Koszty rodzajowe działalności statutowej:	622 844,88 PLN
w tym:	
- zużycie materiałów i energii	53 825,85 PLN
- usługi obce	147 735,98 PLN
- podatki i opłaty	443,50 PLN
- wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	228 873,10 PLN
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 228,29 PLN
- pozostałe	2 385,68 PLN
- inne koszty operacyjne	0,62 PLN
- koszt sprzedaży nieruchomości	145 351,86 PLN

b) Koszty rodzajowe działalności gospodarczej:

w tym:	
- usługi obce	260 693,65 PLN
- wynagrodzenia z tyt.umów cywil.-prawych	408,78 PLN
- pozostałe	229,40 PLN

VI

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

Działalność statutowa:

I. przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	938 971,91 PLN
pozostałe przychody operacyjne	12 770,47 PLN
inne przychody	140 000,00 PLN
przychody finansowe	1 586,80 PLN
Razem przychody z działalności statutowej:	1 093 329,18 PLN
II. Koszty:	
a) koszty realizacji celów statutowych	251 524,21 PLN
b) koszty ogólnoadministracyjne	
- zużycie materiałów	53 825,85 PLN
- usługi obce	147 735,98 PLN
- podatki i opłaty	443,50 PLN
- wynagrodzenia	228 873,10 PLN
- ubezpieczenia społeczne	44 228,29 PLN
- pozostałe koszty	2 385,68 PLN
- inne koszty	0,62 PLN
pozostałe koszty operacyjne	145 351,86 PLN
Razem koszty:	869 369,09 PLN
Zysk z działalności statutowej:	218 960,09 PLN

VII

Działalność gospodarcza:

I. przychody z działalności gospodarczej	418 188,49 PLN
pozostałe przychody operacyjne	17 027,35 PLN
Razem przychody z działalności gospodarczej:	435 215,84 PLN

II. Koszty:

a)koszty bezpośrednie	57 676,65 PLN
b)koszty ogólnoadministracyjne	
- usługi obce	260 693,65 PLN
- wynagrodzenia	408,78 PLN
- pozostałe koszty	229,40 PLN
Razem koszty:	319 008,48 PLN

Zysk z działalności gospodarczej:	116 207.36 PLN
-----------------------------------	----------------

VIII

4. Informacja o sprawach osobowych.

a) struktura zatrudnienia

-pracownicy umysłowi - 8 osób

b)wynagrodzenia wypłacone w 2015 roku: 166 402,55 PLN.

IX

Sporządzono dnia:2016-07-12