

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	116 625,77	41 069,00	34 670,00	192 364,77
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	5 167,71	0,00	5 167,71
- zakup	86 442,00	5 167,71	0,00	91 609,71
- inwestycja w obce środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	203 067,77	46 236,71	34 670,00	283 974,48
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	20 409,50	14 702,85	23 692,00	58 804,35
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	98 104,58	10 503,31	6 934,00	115 541,89
- planowe odpisy	98 104,58	10 503,31	6 934,00	115 541,89
- sprzedaży/likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	118 514,08	25 206,16	30 626,00	174 346,24
h) wartość netto środków trwałych na początek okresu	96 216,27	26 366,15	10 978,00	133 560,42
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	84 553,69	21 030,55	4 044,00	109 628,24

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

		za okres 01.01.2015 -31.12.2015	za okres 01.01.2016 -31.12.2016	struktura przychodów rok 2015	struk przych rok 2
A	Struktura przychodów z działalności pożytku publicznego	1 963 621,94	1 907 313,98	89,48%	
I	Dotacje	62 110,00	96 090,00	2,83%	
II	Darowizny osób prawnych	13 042,00	0,00	0,59%	
III	Darowizny osób fizycznych	1 703,61	700,98	0,08%	
IV	Wpływy ze zbiorów pieniężnych	0,00	0,00	0,00%	
V	1% podatku dla OPP	37 734,10	0,00	1,72%	
VI	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 849 032,23	1 810 523,00	84,26%	
B	Struktura przychodów z działalności gospodarczej	230 834,60	248 580,60	10,52%	
I	Warsztaty/szkolenia/konsultacje	127 035,00	162 485,00	5,79%	
II	Podnajem pomieszczeń	15 265,00	4 400,00	0,70%	
III	Opieka dzienna	60 570,00	63 622,00	2,76%	
IV	Pozostałe projekty	20 800,00	16 880,00	0,95%	
V	Sprzedaż książek	7 164,60	1 193,60	0,33%	
C	SUMA PRZYCHODÓW	2 194 456,54	2 155 894,58	100,00%	1

6) informacje o strukturze kosztów

		za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	za okres 01.01.2016 - 31.12.2016	struktura kosztów rok 2015	struk koszt rok 2
A	Struktura kosztów działalności pożytku publicznego	1 947 234,58	1 962 104,82	94,34%	
a)	Amortyzacja	34 080,60	84 476,11	1,65%	
b)	Zużycie materiałów i energii	153 639,63	250 576,58	7,44%	
c)	Wynagrodzenia, ub. społeczne i inne świadczenia	682 807,42	622 680,38	33,08%	
d)	Pozostałe koszty	1 076 706,93	1 004 371,74	52,16%	
B	Struktura kosztów działalności gospodarczej	116 852,13	182 883,57	5,66%	
a)	Amortyzacja	0,00	1 365,39	0,00%	
b)	Zużycie materiałów i energii	8 081,97	3 675,64	0,39%	
c)	Wynagrodzenia, ub. społeczne i inne świadczenia	35 837,37	31 856,89	1,74%	
d)	Pozostałe koszty	72 932,79	145 985,66	3,53%	
C	SUMA KOSZTÓW	2 064 086,71	2 144 988,39	100,00%	1

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie wystąpiły inne informacje o istotnym wpływie na wynik finansowy i sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-30

Małgorzata Świdarska

Marianna Kłosińska
Prezes Zarządu Fundacji

Juliusz Kłosiński
Członek Zarządu Fundacji

Małgorzata Świdarska
Członek Zarządu Fundacji

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