

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