

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanów z tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

5. inwestycje w obcych środkach trwałych 71 994,53 71 994,53

6. inne obce środki trwałe (Wola Zamkowa) 82 116,75 82 116,75

7. środki trwałe umarżane jednorazowo 407 270,36 407 270,36

Razem 561 381,64 0,00 0,00 0,00 0,00 561 381,64

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto)

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

5. inwestycje w obcych środkach trwałych 71 994,53 71 994,53 0,00 0,00

6. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00

7. środki trwałe umarżane jednorazowo 407 270,36 407 270,36 0,00 0,00

Razem 479 264,89 0,00 0,00 0,00 0,00 479 264,89 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na

koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 12 486,66 12 486,66

Razem 12 486,66 0,00 0,00 12 486,66

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne

zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na

koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 12 486,66 12 486,66 0,00 0,00

Razem 12 486,66 0,00 0,00 0,00 12 486,66 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe - nie występują

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - nie dotyczy.

3. Wartości nieamortyzowanych lub nie umarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: Fundacja wynajmuje na podstawie umowy dzierżawy budynek na terenie kompleksu Zespołu Szkół nr 11 w Toruniu - 318,33 m².

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub JST z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości udziałów - nie dotyczy.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych - nie dotyczy.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk w wysokości 21.769,29 zł w całości będzie przeznaczony na działalność statutową - zwiększy przychody roku następnego.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku - rezerwy nie występują.

9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku - nie występują.

II

c.d. I

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 10 838,77 13 575,05 10 838,77 13 575,05

2. podatków 0,00 11 694,00 0,00 11 694,00

3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 0,00 470,51 0,00 470,51

Razem 10 838,77 25 739,56 0,00 0,00 10 838,77 25 739,56

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 130 500,00 0,00 130 500,00

2. dostaw i usług 583,14 52 249,30 583,14 52 249,30

3. podatków 10 680,00 0,00 10 680,00 0,00

4. ubezpieczeń społecznych 9 135,65 14 697,38 9 135,65 14 697,38

5. wynagrodzeń 0,02 788,24 0,02 788,24

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 20 398,81 198 234,92 0,00 0,00 20 398,81 198 234,92

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 4 063,00 3 550,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 4 063,00 3 550,00

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe - nie dotyczy

II. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 714 023,99

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 666 258,98

(wyszczególnienie)

dofinansowanie z instytucji państwowych 213 997,67

dofinansowanie z instytucji samorządowych 37 764,29

przychody z działań zleconych 194 024,53

darowizny od firm 0,00

darowizny od osób fizycznych 0,00

1 % dla OPP 207,40

nadwyżka przychodów nad kosztami z 2015r. 220 265,09

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 47 765,01

(wyszczególnienie)

dzierżawa pomieszczeń na rzecz MCPB 47 765,01

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

III

c.d. II

1. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występuje
4. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto - nie dotyczy
5. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych - nie dotyczy.
6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania - nie dotyczy.
7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - nie dotyczy.
8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe - nie wystąpiły
9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

IIA. Kurs przyjęty do wyceny pozycji bilansu i rachunek zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kurs średni NBP.

III. Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych - nie sporządza się.

IV

IV. Informacje o:

1. Zawartych przez jednostkę umowach nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
2. Istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - nie wystąpiły.
3. Przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)

Dyrektor 2,00

Kierownik projektu 2,00

Specjalista ds. programów 4,00

Księgowa 1,00

Ogółem 9,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0

4. Wynagrodzeniach, wypłaconym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie dotyczy.
5. Pożyczkach i podobnych świadczeniach udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących - nie wystąpiły.
6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta - nie dotyczy.

V

V. Informacje o:

1. Znaczących zdarzeniach, dot. lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły.
2. Znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym: nie wystąpiły

VI

VI. Informacje o konsolidacji - nie dotyczy.

VII

VII. Informacja o połączeniu - nie wystąpiło.

VIII

VIII. Informacje o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie występują.

IX

IX. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę.

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym dane liczbowe i ich opis w pełni wyczerpuje istotność informacji.

X

-

Sporządzono dnia: