

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Fundacja nie ma zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Fundacja nie posiada udziałów i akcji.

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	0,00	0,00	0,00
c) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	116 625,77	41 069,00	34 670,00	192 364,77
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	8 746,92	9 367,25	16 758,00	34 872,17
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	11 662,58	5 335,60	6 934,00	23 932,18
- planowe odpisy	11 662,58	5 335,60	6 934,00	23 932,18
- sprzedaży/likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	20 409,50	14 702,85	23 692,00	58 804,35
h) wartość netto środków trwałych na początek okresu	107 878,85	31 701,75	17 912,00	157 492,60
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	96 216,27	26 366,15	10 978,00	133 560,42

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

		za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	za okres 01.01.2015 - 31.12.2015
A	Struktura przychodów z działalności statutowej	1 880 191,56	1 963 621,94
I	Dotacje	85 550,00	62 110,00
II	Darowizny osób prawnych	0,00	13 042,00
III	Darowizny osób fizycznych	891,03	1 703,61
IV	Wpływy ze zbiórek pieniężnych	0,00	0,00
V	1% podatku dla OPP	35 130,80	37 734,10
VI	Przychody z działalności odpłatnej	1 637 622,00	1 849 032,23
VII	Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności statutowej roku poprzedniego	120 997,73	0,00
B	Struktura przychodów z działalności gospodarczej	143 810,19	230 834,60
I	Warsztaty/szkolenia/konsultacje	78 490,00	127 035,00
II	Podnajem pomieszczeń	13 150,00	15 265,00
III	Opieka dzienna	45 990,00	60 570,00
IV	Pozostałe projekty	3 250,00	20 800,00
V	Sprzedaż książek	2 930,19	7 164,60

6) informacje o strukturze kosztów

	za okres 01.01.2014 - 31.12.2014	za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	%	%
Struktura Kosztów	1 949 061,52	2 064 086,71	100,00%	100,00%
a) Amortyzacja	29 152,64	34 080,60	1,50%	1,65%
b) Zużycie materiałów i energii	153 406,16	161 721,60	7,87%	7,84%
c) Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	880 900,32	718 644,79	45,20%	34,82%
d) Pozostałe koszty	885 602,40	1 149 639,72	45,44%	55,70%

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

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

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-30

Małgorzata Świdarska

Marianna Kłosińska

Juliusz Kłosiński

Małgorzata Świdarska

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