

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Środki trwałe (stan początkowy na dzień 01.01.2016 r.)

- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.479.816,88 zł
- urządzenia techniczne i inne maszyny – 186,94 zł
- środki transportu – 76.855,80 zł

Umorzenie Środków trwałych – Amortyzacja w 2016 roku

- grunty własne – 0,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 40.246,20 zł
- urządzenia techniczne i inne maszyny – 186,94 zł
- środki transportu – 22.859,49 zł

Środki trwałe (stan końcowy na dzień 31.12.2016 r.)

- grunty własne – 72.454,00 zł
- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i morskiej – 1.439.570,68 zł
- urządzenia techniczne i inne maszyny – 0,00 zł
- środki transportu – 53.996,31 zł

Fundusz statutowy w 2016 roku nie zmienił się i wynosi 44.024,11 zł.

Fundusz własny nie zmienił się w 2016 roku i wynosi:

- fundusz statutowy- 44.024,11 zł
- fundusz zapasowy – 4.722.353,72 zł
- fundusz rezerwowy – 3.000.000,00 zł

Zysk z bieżącego roku obrotowego proponuję przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Fundusz rezerwowy nie zmienił się w 2016 roku i wynosi 3.000.000,00 zł.

W 2016 roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące należności ani zobowiązania długoterminowe.

Rozliczenia międzyokresowe na koniec 2016 roku wynoszą 59.718,71 zł, w tym zaliczka na drzwi 59.718,71 zł.

### II

Fundacja zajmuje się działalnością charytatywną mającą na celu pomoc ubogim, rodzinom w ciężkiej sytuacji życiowej, aktywizacją zawodową osób trwale bezrobotnych, wspomaganie młodych. Oprócz działalności charytatywnej Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą - sprzedaż książek, z której cały dochód przeznaczona na działalność statutową. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Polski.

Fundacja nie dokonywała w 2016 roku odpisów aktualizujących.

Na podstawie opodatkowania miały wpływ koszty wyłączone z opodatkowania (dotacja z Urzędu Miasta oraz dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na działalność nieodpłatną Fundacji) w kwocie 93.946,46 zł.

W 2016 roku Fundacja nie poniosła kosztów na środki trwałe.

W ostatnim roku nie poniesiono nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz nie planuje się ich na następny rok.

W pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat nie wystąpiły pozycje wyrażone w walutach obcych.

### III

W pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat nie wystąpiły pozycje wyrażone w walutach obcych.

### IV

Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

### V

Fundacja w 2016 roku nie zawierała umów, które nie byłyby uwzględnione w bilansie. Nie wystąpiły także transakcje zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

W 2016 Fundacja zatrudniała 20 osób na podstawie umowy o pracę, w tym:

- zarząd - 4 osoby
- pracownicy administracyjno-biurowi - 6 osób
- animatorzy i wychowawcy - 7 osób
- streetworkerzy - 2 osoby
- pracownicy przy pracach prostych - 1 osoba

W 2016 Fundacja wypłaciła 462.829,37 zł z tytułu umów o pracę, 22.123,65 zł z tytułu umów cywilnoprawnych oraz 6.029,55 zł diet dla członków Rady Fundacji za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Fundacji.

W 2016 roku Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

#### **VI**

W 2016 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Nie wystąpiły także znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieujęte w sprawozdaniu.

W 2016 roku nie dokonano znaczących zmian w polityce rachunkowości fundacji.

#### **VII**

Fundacja nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami, nie ma powiązań finansowych z innymi organizacjami. Fundacja nie posiada udziałów w innych jednostkach.

#### **VIII**

Fundacja nie połączyła się z inną jednostką gospodarczą ani organizacją.

#### **IX**

Nie występują żadne niepewności co do możliwości kontynuowania działalności Fundacji.

#### **X**

Nie ma żadnych informacji, które mogłyby wpłynąć na wynik finansowy za 2016 rok.

Sporządzono dnia: