

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

## I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

### 1. Struktura aktywów trwałych.

- a. Wartości niematerialne i prawne: Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji.  
b. Rzeczowe aktywa trwałe:

#### Grunty:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 13.685,52 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 7607,47 zł, Stan na koniec roku: 6078,05 zł

#### Urządzenia techniczne i maszyny:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Środki transportu:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Inne środki trwałe:

Stan na początek roku: 7607,47 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 6078,05 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 13685,52 zł, Stan na koniec roku: 0zł

### c. Umorzenie rzeczowych środków trwałych:

#### Grunty:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 7810,07 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 7607,47 zł, Stan na koniec roku: 202,60 zł

#### Urządzenia techniczne i maszyny:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Środki transportu:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 0zł

#### Inne środki trwałe:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0 zł, Stan na koniec roku: 0zł

### 2. Struktura aktywów obrotowych.

#### a. Zapasy:

- kwota 76,00 zł na którą składa się wartość książek pt.: „Poza Horyzonty” Jan Mela

#### b. Należności:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.273,00 zł – dotyczy faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2011 roku oraz kwota 213,94 zł. dotyczy nadpłaty zobowiązania.

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, w kwocie 26.479,00 zł na którą składa się podatek VAT do rozliczenia w roku 2012,

c. Inwestycje krótkoterminowe w pozycji tej wykazano wartość posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 395.400,26 zł,

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - kwota 18 345,18 zł. dotyczy zrealizowanych wydatków dotyczących kosztów 2012 roku.

### 3. Struktura funduszy/kapitałów własnych.

- Fundusz podstawowy w kwocie 294 499,53 zł na który składa się :

• Rozliczenie wyniku finansowego w kwocie 5.691,30 zł /wydatek roku 2009 ujawniony po zamknięciu ksiąg i zatwierdzeniu Sprawozdania za rok 2009, ujęty w księgach roku 2010/,

• Wynik finansowy (strata) 2009 roku w kwocie 43.976,97 zł

• Wynik finansowy (zysk) 2010 roku w kwocie 342.167,80 zł (wynik finansowy za 2010 rok w wysokości 348.354,80 zł. został skorygowany o kwotę 6.170,00 zł. – wydatek roku 2010 ujawniony po zamknięciu ksiąg i zatwierdzeniu Sprawozdania za rok 2010 ujęty w księgach 2011 oraz PDOP w wysokości 17,00 zł.),

- Wynik finansowy (zysk) 2011 roku w wysokości 114.767,83 zł.

### 4. Zobowiązania krótkoterminowe.

a. Z tytułu dostaw i usług w kwocie 33.714,09 zł o wymagalnym terminie zapłaty do 3 m-cy,

b. Z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń w kwocie 3.841,47 zł o terminie płatności przypadającym na 2012

## II

- c. Z tytułu wynagrodzeń w kwocie 5.637,76 zł których wypłata nastąpi w 2012 roku,
- d. Z tytułu innych rozrachunków z pracownikami w kwocie 202,15 uregulowane w 2012 roku.

5. Rozliczenia międzyokresowe – nie ma.

II. Informacje o zatrudnieniu.

W roku 2011 Fundacja nie zatrudniała pracowników

III. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

W księgach roku 2011 ujęto kwotę 6 170,00 zł jako wydatek roku 2010 ujawniony po zamknięciu ksiąg roku 2010.

IV. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

- I. Przychody, w tym: 683 920,44
  - a. Przychody statutowe (darowizny pieniężne): 524 674,36
  - b. Przychody statutowe (dotacje): 31 416,00
  - c. Przychody z działalności gospodarczej: 127 827,98
  - d. Inne przychody: 2,10

II Koszty uzyskania przychodu (1-2): 566 580,82

- 1. Koszty razem: 568 741,61
- 2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 2 160,79
  - a. odsetki od nieterminowo zapłaconych zobowiązań podatkowych: 42,00

III. Podstawa opodatkowania: 2 161,00

- 1. Dochód zwolniony (art. 17 ust.1 pkt 6c): 83 762,83
- 2. Dochód zwolniony (art. 17 ust. 1 pkt 23 uopdop): 31 416,00

IV. Podatek: 411

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2012-05-07