

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: 6078,05 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0,00 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0,00 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: 6078,05 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0,00 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0,00 zł, Stan na koniec roku: 6078,05 zł

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: 202,60 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 607,80 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0,00 zł, Stan na koniec roku: 810,40 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: 202,60 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0 zł, Stan na koniec roku: 810,40 zł

2. Struktura aktywów obrotowych.

a. Zapasy:

- kwota 3.161,80 zł na którą składa się wartość książek pt.: „Poza Horyzonty” Jan Mela oraz wartość kalendarzy.

b. Należności:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 77.482,40 zł – dotyczy faktur wystawionych w 2012 roku oraz kwota 123,00 zł. dotyczy przeterminowanej faktury wystawionej w 2011 roku.

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, w kwocie 36.397,88 zł na którą składa się podatek VAT do rozliczenia w roku 2013,

c. Inwestycje krótkoterminowe w pozycji tej wykazano wartość posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 698.800,79 zł,

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - kwota 1.487,68 zł. dotyczy zrealizowanych wydatków dotyczących kosztów 2013 roku.

3. Struktura funduszy/kapitałów własnych.

- Fundusz podstawowy w kwocie 409 267,36 zł na który składa się :

- Wynik finansowy (strata) 2009 roku w kwocie 43.976,97 zł
- Wynik finansowy (zysk) 2010 roku w kwocie 338.476,50 zł
- Wynik finansowy (zysk) 2011 roku w wysokości 114.767,83 zł
- Wynik finansowy (zysk) 2012 roku w wysokości 331.264,55 zł,

4. Zobowiązania krótkoterminowe.

a. Z tytułu dostaw i usług w kwocie 77.112,99 zł o wymagalnym terminie zapłaty do 3 m-cy,

b. Z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń w kwocie 5.076,30 zł o terminie płatności przypadającym na 2013 rok,

II

5. Rozliczenia międzyokresowe – nie ma.

II. Informacje o zatrudnieniu.

W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników

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

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

I. Przychody, w tym: 1 259 905,68

a. Przychody statutowe (darowizny pieniężne): 1 074 735,04

b. Przychody statutowe (dotacje): 85 005,00

c. Przychody z działalności gospodarczej: 99 593,33

d. Inne przychody: 572,31

II Koszty uzyskania przychodu (1-2): 923 079,79

1. Koszty razem: 927 753,13

2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 4 673,34

a. odsetki od nieterminowo zapłaconych zobowiązań podatkowych: 0,00

III. Podstawa opodatkowania: 4 673,00

1. Dochód zwolniony (art.. 17 ust.1 pkt 6c): 247 147,55

2. Dochód zwolniony (art. 17 ust. 1 pkt 23 uopdop): 85 005,00

IV. Podatek: 888

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2013-06-19