

# 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: 1096,50 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0zł, Stan na koniec roku: 1096,50zł

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: 7174,55 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: 810,40 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 607,80 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0,00 zł,

Stan na koniec roku: 1418,20 zł

Urządzenia techniczne i maszyny:

Stan na początek roku: 0 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 1096,50 zł, Stan na koniec roku: 1096,50zł

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: 810,40 zł, Zwiększenia w trakcie roku: 0 zł, Zmniejszenia w trakcie roku: 0 zł, Stan na koniec roku: 2514,70 zł

## II

#### 2. Struktura aktywów obrotowych.

a. Zapasy:

- kwota 6.070,52 zł na którą składa się wartość książek pt.: „Poza Horyzonty” Jan Mela, bransoletek oraz wartość kalendarzy.

b. Należności:

- z tytułu dostaw i usług w kwocie 33.460,60 zł – dotyczy

• faktur wystawionych w 2013 roku – kwota 10.124,00 zł.;

• podwójnie zapłaconych faktur – kwota 3.564,33 zł.;

• rozliczeń z Dotpay – kwota 2.439,20 zł.

• należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ub. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń, w kwocie 17.333,07 zł na którą składa się podatek VAT do rozliczenia w roku 2014.

c. Inwestycje krótkoterminowe w pozycji tej wykazano wartość posiadanych środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 730.358,26 zł,

d. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - kwota 1.719,02 zł. dotyczy zrealizowanych wydatków dotyczących kosztów 2014 roku.

## III

### 3. Struktura funduszy/kapitałów własnych.

- Fundusz podstawowy w kwocie 740.531,91 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

- Wynik finansowy (strata) 2013 roku w wysokości 71.432,04 zł,

#### IV

### 4. Zobowiązania krótkoterminowe.

- a. Z tytułu ujemnego salda konta walutowego USD w kwocie 49,64 zł.
- b. Z tytułu dostaw i usług w kwocie 42.977,50 zł o wymagalnym terminie zapłaty do 3 m-cy,
- c. Z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń w kwocie 13.606,78 zł o terminie płatności przypadającym na 2014 rok,
- d. Z tytułu wynagrodzeń w kwocie 9 884,05 zł.

#### V

5. Rozliczenia międzyokresowe – w kwocie 40 650,41 (faktura dotyczy świadczeń realizowanych przez Fundację w 2014 roku).

#### VI

### III. Informacje o zatrudnieniu.

W roku 2013 Fundacja zatrudniała 1 pracownika.

#### VII

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

W rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2012 roku błędnie wykazano kwotę 85 005,00 w poz. D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - winno być w D.II. Dotacje.

#### VIII

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

- I. Przychody, w tym: 1 912 784,55
  - a. Przychody statutowe (darowizny pieniężne): 1 832 408,62
  - b. Przychody statutowe (dotacje): 61 600,00
  - c. Przychody z działalności gospodarczej: 18 303,94
  - d. Inne przychody: 471,99

II Koszty uzyskania przychodu (1-2): 1 847 944,50

1. Koszty razem: 1 941 341,83
2. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 93 397,33
  - a. dotacja FIO : 61 600,00

III. Podstawa opodatkowania: 11 888,00

1. Dochód zwolniony (art. 17 ust.1 pkt 6c): 3 240,05
2. Dochód zwolniony (art. 17 ust. 1 pkt 23 uopdop): 61 600,00

IV. Podatek: 2 259,00

#### IX

Sporządzono dnia:2014-07-01