

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

II

Na aktywa Fundacji w kwocie 1.045.016,85 zł. składają się:

AKTYWA TRWAŁE: 606.951,26 zł. w tym:

- a. Rzeczowe aktywa trwałe (2 domy w Wiosce Dziecięcej wraz z wyposażeniem oraz grunty) – 602.951,26 zł.
- b. Środki trwałe w budowie (cegła) – 4.000,00 zł.

AKTYWA OBROTOWE: 438.065,59 zł. w tym:

- a. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych. - 9.485,59 zł.

Jest to głównie nie przekazane do użytkowania wyposażenie domów pochodzące przeważnie z darowizn rzeczowych.

- b. Należności krótkoterminowe – 283,60 zł.

- c. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym oraz w kasie. - 419.810,91 zł.

W/w kwota stanowi sumę środków własnych fundacji oraz środków pieniężnych zgromadzonych na subkontach podopiecznych Fundacji.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – 8.485,49 zł.

Na pasywa Fundacji w kwocie 1.045.016,85 zł. składają się:

FUNDUSZE WŁASNE: 1.023.862,34 zł. w tym:

- a. Fundusz statutowy: 284.947,76 zł.

- b. Wynik finansowy netto (zysk): 738.914,58 zł. (zwiększający przychody roku następnego).

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 21.154,51 zł. w tym:

Inne zobowiązania: 21.154,51 zł.

Są to zobowiązania wobec podopiecznych z tytułu przedstawionych zestawień poniesionych kosztów (w ramach refundacji kosztów leczenia) oraz zobowiązania wobec dostawców.

III

1. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość:

- a. Przychody z działalności określonej statutem: 957.825,57 zł. w tym:

-darowizny finansowe od osób fizycznych: 39.005,74 zł

-darowizny finansowe od osób prawnych: 16.078,00 zł.

-darowizny rzeczowe: 4.627,78 zł.

-darowizny z Tygodnia Solidarności: 2.877,04 zł.

-dotacja Agrafka Agory: 6.840,00 zł.

-wpłaty z tytułu 1%: 225.132,32 zł.

-Inne (nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015) – 648.544,61 zł.

-Projekt „FIO” 17.694,08 zł.

-Projekt „Twórcze Wakacje” 4.780,00 zł.

2. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych: 182.449,40 zł. w tym:

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 36.461,59 zł

-amortyzacja: 12.933,84 zł.

-zużycie materiałów i energii: 11.249,49 zł.

-usługi obce: 12.082,91 zł.

-podatki i opłaty: 127,00 zł.

-wynagrodzenia: 0,00 zł.

-pozostałe koszty: 68,35 zł.

IV

W roku 2016 Fundacja zatrudniała pracowników w ramach Umów o Dzieło i Umów Zlecenie. Były to osoby realizujące zadania ramach projektów „FIO”, „Twórcze Wakacje”. Oprócz tego Fundacja nie zatrudnia pracowników do jej obsługi. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. Fundacja nie udziela gwarancji ani poręczeń, jak również nie zaciąga ani nie udziela pożyczek i kredytów.

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: 2017-06-30

BIURO RACHUNKOWE

Marta Sztyba

36-200 Elżozów ul. Kościuszki 5

Regon 140027077 NIP 636-157-83-7

MR ZEZW 30138A02

Andrusz *Princ*
Bożena *Princ*