

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Informacja dodatkowa za 2015 r.

I. 1. Informacje uzupełniające o środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawych:

a) Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody  
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. przyrządy medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	9 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,66
Razem	9 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,66

Środki trwałe - umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok  
2013 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. przyrządy medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	9 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,66
Razem	9 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,66

b) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na  
koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00
Razem	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00

Wartości niematerialne i prawne -umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na  
koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00
Razem	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00

I.2. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego  
Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

I.3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego  
Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

I.4. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jst z tytułu uzyskania prawa własności budynków i  
budowli

I.5. Informacje o funduszach: fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy

I.6.a) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

Statutowy Z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego	1 100,00	0,00
-------------------------------------	----------	------

- a) zwiększenia 0,00 0,00
    - z zysku 0,00 0,00
    - inne 0,00 0,00
  - b) zmniejszenia 0,00 0,00
    - pokrycie straty 0,00 0,00
    - inne 0,00 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego 1 100,00 0,00

I.6.b) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu zapasowego

Wyszczególnienie Fundusz

zapasowy Z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 291 836,12 0,00

a) zwiększenia 58 700,97 0,00

- z zysku 58 700,97 0,00

- inne 0,00 0,00

b) zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00

2. Stan na koniec okresu obr

II

1 Przychody- Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

1.Przychody z działalności statutowej 90 588,00

-Przychody pieniężne działalności statutowej 58 787,00

-Darowizny rzeczowe 0,00

-Odpis podatkowy 1% 31 801,00

2.Przychody z działalności gospodarczej 9 238 500,12

3.Pozostałe przychody 0,56

4.Przychody finansowe 4 097,56

II.2. Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

II.3. Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy.

II.4. Nie zaniechano działalności.

II.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

Przychody : 9 333 186,24

Przychody podatkowe: 9 333 186,24

Koszty : 9 274 485,27

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 12 786,00

Umowy zlecenia za 2015 wypłacone w I /2016: 12786,00

Inne nkup: 0,00

Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodu: 2 223,19

Umowy zlecenia za 2014 zapłacone w I/2015 : 2 223,19

Koszty podatkowe: 9 263 922,46

Dochód podatkowy : 69 263,78

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1. Wynik finansowy- zysk brutto 58 700,97

2. Umowy zlecenia za XII 2014 zapłacone w I 2015

2 223,19

3. Umowy zlecenia za XII 2015 zapłacone w I/2016 12 786,00

4. Koszty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania:

Odsetki budżetowe 0,00

5. Dochód podatkowy 69 263,78

6. Dochód przeznaczony na cele statutowe 69 263,78

7. Podstawa opodatkowania 0,00

8 Podatek dochodowy 19% 0,00

II.6. Dane o kosztach rodzajowych są zawarte w rachunku zysków i strat

III

Nie dotyczy

IV

1. Wszystkie zawarte umowy uwzględnione są w bilansie
2. Wszystkie transakcje zawarte na warunkach rynkowych.
3. Zatrudnienie osób pracujących na dzień 31.12.2015r.

Wyszczególnienie Zatrudnienie w etatach  
w roku 2014

Główny Księgowy 1 osoba na 0,3

Inspektor do spraw pracowniczych/płac 1 osoba na 0,3

Kasjer 1 osoba na 0,25

Koordinator ds. rozliczeń 1 osoba na 0,5

Ogółem 4 osób na 1,35

**V**

1. Nie było zdarzeń z lat ubiegłych
2. Nie było zdarzeń po dniu bilansowym
3. Nie nastąpiły istotne zmiany w zasadach (polityce ) rachunkowości w okresie sprawozdawczym
4. Zachowano porównywalność danych liczbowych.

**VI**

Nie dotyczy

**VII**

Nie dotyczy

**VIII**

Nie stwierdzono niepewności co do kontynuowania działalności

**IX**

Ujęto wszystkie informacje

Sporządzono dnia:2016-05-23