

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

I. Informacje i obj. do bilansu:

1. Zakres zmian wartości grup rodz. środków trwałych, wart. niem. i prawnych oraz inwest. długoterm.:

a) środki trwałe i wart. niem. i prawne (brutto):

KŚT 0 - Grunty - wart. pocz. na początek roku obr.: 99.168,78; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 99.168,78

KŚT 1 - Budynki i lokale - wart. pocz. na początek roku obr.: 1.756.466,18; zwiększ.: 957.431,52; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 2.713.897,70

KŚT 2 - Obiekty inż. ląd. i wodnej - wart. pocz. na początek roku obr.: 234.292,22; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 234.292,22

KŚT 3 - Kotły i maszyny energ. - wart. pocz. na początek roku obr.: 98.563,84; zwiększ.: 8.145,06; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 106.708,90

KŚT 4 - Maszyny, urz. i aparaty og. zast. - wart. pocz. na początek roku obr.: 86.058,38; zwiększ.: 14.856,83; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 100.915,21

KŚT 5 - Maszyny, urz. i aparaty specj. - wart. pocz. na początek roku obr.: 123.321,40; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 123.321,40

KŚT 6 - Urządzenia techniczne - wart. pocz. na początek roku obr.: 89.537,16; zwiększ.: 169.233,55; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 258.770,71

KŚT 7 - Środki transportu - wart. pocz. na początek roku obr.: 203.336,51; zwiększ.: 56.741,50; zm.: 6.114,00; stan na koniec roku obr.: 253.964,01

KŚT 8 - Narzędzia, przyrz., ruch. i wyp., gdzie indziej nieklas. - wart. pocz. na początek roku obr.: 36.304,02; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 36.304,02

KŚT 9 - Inwentarz żywy - wart. pocz. na początek roku obr.: 116.188,05; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 116.188,05

RAZEM - wart. pocz. na początek roku obr.: 2.843.236,54; zwiększ.: 1.206.408,46; zm.: 6.114,00; stan na koniec roku obr.: 4.043.531,00

b) umorzenie środków trwałych i wart. niem. i prawnych:

KŚT 0 - Grunty - dot. umorz. na początek roku obr.: 0,00; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 0,00

KŚT 1 - Budynki i lokale - dot. umorz. na początek roku obr.: 293.188,74; zwiększ.: 45.151,94; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 338.340,68

KŚT 2 - Obiekty inż. ląd. i wodnej - dot. umorz. na początek roku obr.: 52.100,36; zwiększ.: 7.131,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 59.231,36

KŚT 3 - Kotły i maszyny energ. - dot. umorz. na początek roku obr.: 72.085,87; zwiększ.: 7.020,99; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 79.106,86

KŚT 4 - Maszyny, urz. i aparaty og. zast. - dot. umorz. na początek roku obr.: 46.118,42; zwiększ.: 7.881,53; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 53.999,95

KŚT 5 - Maszyny, urz. i aparaty specj. - dot. umorz. na początek roku obr.: 51.055,01; zwiększ.: 16.110,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 67.165,01

KŚT 6 - Urządzenia techniczne - dot. umorz. na początek roku obr.: 22.812,68; zwiększ.: 9.426,40; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 32.239,08

KŚT 7 - Środki transportu - dot. umorz. na początek roku obr.: 108.172,81; zwiększ.: 28.575,93; zm.: 2.445,60; stan na koniec roku obr.: 134.303,14

KŚT 8 - Narzędzia, przyrz., ruch. i wyp., gdzie indziej nieklas. - dot. umorz. na początek roku obr.: 20.771,97; zwiększ.: 6.400,80; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 27.172,77

KŚT 9 - Inwentarz żywy - dot. umorz. na początek roku obr.: 116.188,05; zwiększ.: 0,00; zm.: 0,00; stan na koniec roku obr.: 116.188,05

RAZEM - dot. umorz. na początek roku obr.: 782.493,91; zwiększ.: 127.698,59; zm.: 2.445,60; stan na koniec roku obr.: 907.746,90

II

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała gruntów w wieczystym użytkowaniu.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień bilansowy w Fundacji nie występują nieamortyzowane lub nieumarzane środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Na dzień bilansowy Fundacja nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Wartość kapitału (funduszu) podstawowego Fundacji wynosi 1.609.327,68 zł.

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym:

Na dzień bilansowy w Fundacji nie występowały kapitały (fundusze) zapasowe ani rezerwowe.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Proponuje się przeznaczenie zysku netto za 2015 rok w wysokości 271.290,22 zł na zwiększenie przychodów statutowych w następnym roku obrotowym.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Nie dotyczy.

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Na dzień bilansowy nie tworzone odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Na dzień bilansowy Fundacja posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

II.2. wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki:

kredyt bankowy, inwestycyjny, o okresie wymagalności powyżej 3 do 5 lat:

stan na początek roku obrotowego – 0,00 zł,

stan na koniec roku obrotowego – 64.407,51 zł,

kredyt bankowy, inwestycyjny, o okresie wymagalności powyżej 5 lat:

stan na początek roku obrotowego – 115.795,02 zł,

stan na koniec roku obrotowego – 100.222,76 zł.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Na koniec okresu sprawozdawczego w Fundacji wystąpiły następujące krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

a) podatek VAT naliczony do przeniesienia na kolejny okres – 3,72 zł,

b) ubezp. komunikacyjne – 6.598,43 zł,

c) ubezp. mienia - 2.755,63 zł,

c) pozostałe rozl. międzyokresowe czynne kosztów – 792,22 zł,

razem – 10.150,00 zł.

12. Wykaz grup zobowiązań zabezp. na majątku jednostki:

Kredyty bankowe, inwestycyjne, są zabezpieczone:

- przewłaszczeniem pojazdu i ustanowieniem zastawu rejestrowego na pojeździe - dot. kredytu ze stanem zob. na koniec roku obrotowego 64.407,51 zł,

- hipoteką na nieruchomości - dot. kredytu ze stanem zob. na koniec roku obrotowego 100.222,76 zł,

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania warunkowe ani nie udzielono gwarancji i poręczeń.

III

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat:

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

- 1) Przych. z dział. gosp. - kraj: 225.699,07; eksport: 0,00;
- 2) Przych. z dział. statut. odpłatnej - kraj: 493.504,27; eksport: 0,00;
- 3) Przych. z dział. statut. nieodpłatnej - kraj: 0,00; eksport: 0,00;
- 4) Darowizny - kraj: 438.242,94; eksport: 0,00;
- 5) Zbiórki publiczne - kraj: 47.665,00; eksport: 0,00;
- 6) Przychód z 1% - kraj: 160.253,53; eksport: 0,00;
- 7) Dotacje - kraj: 53.049,37; eksport: 0,00;
- 8) Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich okresów - kraj: 174.065,71; eksport: 0,00;
- 9) Pozostałe przychody - kraj: 24.788,42; eksport: 0,00;
- RAZEM: kraj: 1.617.268,31; eksport: 0,00.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Nie dokonywano odpisów akt.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
Nie dokonywano odpisów akt.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
Nie zaniechano żadnej dział. a także nie przewiduje się takowej w roku następnym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem doch. od wyniku fin. (zysku, straty) brutto:

- 1) Wynik finansowy (zysk brutto) - 271.290,22
- 2) Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - 178.346,88
- 3) Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych, a podlegające opodatkowaniu) - 872.479,01
- 4) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 52.297,82
- 5) Koszty nie ujęte w księgach rachunkowych, a stanowiące koszt uzyskania przychodu - 18.860,38
- 6) Dochód do opodatkowania - 998.859,79
- 7) Dochody wolne od podatku - 998.859,79
- 8) Podstawa opodatkowania - 0,00

6. Dane o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacja - 2014 r.: 134.115,40; 2015 r.: 127.698,59
- b) zużycie materiałów i energii - 2014 r.: 458.204,07; 2015 r.: 437.339,91
- c) usługi obce - 2014 r.: 142.471,40; 2015 r.: 150.102,66
- d) podatki i opłaty - 2014 r.: 10.553,55; 2015 r.: 14.890,14
- e) wynagrodzenia - 2014 r.: 393.566,57; 2015 r.: 473.799,57
- f) ubez. społ. i inne świadczenia - 2014 r.: 78.720,60; 2015 r.: 91.112,91
- a) pozostałe koszty rodzajowe - 2014 r.: 39.474,18; 2015 r.: 35.800,25
- RAZEM - 2014 r.: 1.257.105,77; 2015 r.: 1.330.744,03

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie:

- a) dom mieszkalny - 941.613,07
(w tym wartość nieodpł. otrz. świad.: 717.479,01)
- b) instalacja fotowoltaiczna - 169.233,55
(w tym dotacja WFOŚiGW: 155.000)
- c) ciągnik rolniczy - 56.741,50 (kredyt inwestycyjny)
- RAZEM - 1.167.588,12

8. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefin. aktywa trwałe:

- 1) Nabycie środków trwałych - 23.001,89
- 2) Środki trwałe w budowie - 1.167.588,12
- RAZEM - 1.190.590,01

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwycz., z podziałem na losowe i pozostałe:
Nie wystąpiły.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:
Nie dotyczy.

II. a) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych:
Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Operacje wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego po kursie średnim NBP z poprzedniego dnia roboczego.

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:
Nie dotyczy.

IV

IV. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych:

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Fundacja nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi:

Fundacja nie zawarła żadnych istotnych transakcji ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym:

1) pracownicy umysłowi - przec. zatrudn.: 19 osób

2) pracownicy fizyczni - przec. zatrudn.: 11 osób

ogółem - przec. zatrudn.: 30 osób

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Wynagrodzenie członków zarządu za rok obrotowy wyniosło 141.937,35 zł,
w tym: wynagrodzenie z zysku: 0,00 zł.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Nie dotyczy.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

V

V. Informacje o szczególnych zdarzeniach:

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

W roku obrotowym nie dokonano w Fundacji zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

VI

VI. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych:

Nie dotyczy.

VII

VII. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

Nie dotyczy.

VIII

VIII. Zagrożenia dla kontynuacji działalności:

W Fundacji nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

IX. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne:

Fundacja nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Sporządzono dnia: 2016-06-15