

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacja „Rodzina Nadziei”

za rok obrotowy 2015

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy wg cen zakupu i wykazano w bilansie w aktywach w pozycji A. II.

3) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w aktywach w pozycji B. II.

4) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w: pasywach w pozycjach B. I. oraz B. II. , wykazano w szczególności:

- zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług, materiałów i energii

Zmian stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego nie dokonano.

II

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego	
Środki trwałe razem:		2.864.933,66	0,00
0,00		2.864.933,66	

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	Zmniejszenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:		1.178.463,68	
67.689,85	0,00	1.246.153,53	

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne razem:		19.192,01	0.00
0,00		19.192,01	
z tego: programy komputerowe		19.192,01	0.00
0,00		19.192,01	

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	
Zwiększenia	Zmniejszenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem:			19.192,01
0,00	0,00		19.192,01

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie występują w 2015 roku

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2015 roku wyniosła: 0,00 zł

3) Na dzień 31 grudnia 2015 Jednostka nie posiadała środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i podobnych

4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł

III

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
struktury	kwota	% struktury	kwota	%
Przychody razem	2.153.160,65	100,00		
2.097.756,83			100,00	
z tego:				
1) Przychody działalności statutowej razem,	1.816.027,96	84,34		
1.855.136,99			88,43	
w tym:				
- dotacje	1.739.200,69	80,77		
1.804.532,80			86,02	
- pozostałe przychody działalności statutowej	76.827,27	3,57		
50.604,19			2,41	
2) Przychody z działalności odpłatnej	21.069,00	0,98		
64.651,45			3,08	
3) Pozostałe przychody	308.723,92	14,34	173.028,18	
8,25				
4) Przychody finansowe	7.339,77	0,34		
4.940,21			0,24	
5) Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
0,00			0,00	

IV

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
struktury	kwota	% struktury	kwota	%
Koszty razem,	2.153.160,65	100,00		
2.097.756,83			100,00	
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych	1.752.261,43	80,10		
1.779.023,94			80,70	
2. Koszty ogólnoadministracyjne	287.918,54	13,16		
298.348,25			13,53	
z tego:				
1) Zużycie materiałów i energii	30.936,85	1,41		
16.343,12			0,74	
2) Usługi obce	23.622,74	1,08		
40.635,38			1,84	
3) Podatki i opłaty	300,00	0,01		
592,80			0,03	
4) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	229.550,84	10,49		
231.650,16			10,51	
5) Amortyzacja	3.056,16	0,14	9 126,79	
0,41				
6) Pozostałe koszty	451,95	0,02		
0,00			0,00	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	147.084,62	6,72		
127.028,02			5,76	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	276,44	0,01		
174,11			0,01	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00		
0,00			0,00	

V

5. Struktura funduszu statutowego Jednostki z dnia 31.12.2015 r.:

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota (w zł)
Wartość funduszu statutowego razem	2.591.523,85

VI

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Stan funduszu na początek roku	2.625.604,23
2. Zmniejszenia funduszu w trakcie roku	
a) wynik finansowy roku 2014:	34.080,38
3. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	2.591.523,85

VII

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostki : nie zarejestrowano.

VIII

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie zarejestrowano.

IX

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich składników):

W 2015 roku przychody Fundacji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: 55.403,82 zł.

Zmniejszenie to dotyczy przede wszystkim:

a) pozostałych przychodów działalności statutowej - spowodowane ono zostało głównie znacznym zmniejszeniem wpływów z 1 % podatku w stosunku do roku ubiegłego oraz mniejszej ilości darowizn.

Koszty prowadzenia działalności w 2015 r. w stosunku do roku 2014 wzrosły o kwotę: 17.033,29 zł.

Zwiększenie to dotyczy następujących kategorii kosztów:

a) kosztów realizacji zadań statutowych - wynika z poniesienia większych, porównując do roku ubiegłego, wydatków na utrzymanie placówek Fundacji.
b) pozostałych kosztów.

W 2015 roku nie odnotowano kosztów ani przychodów powstałych w wyniku strat / zysków nadzwyczajnych..

Sporządzono dnia: