

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody,	Przemieszczenia,	Rozchody,	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (prawo użytkowania):	22 618,89				22 618,89
2. budynki, lokale i obiekty inż.:	1 932 100,86	3 427 443,50			5 359 544,36
3. urządzenia tech. i maszyny:	162 358,04		6 581,30		155 776,74
4. środki transportu:	50 422,02				50 422,02
5. inne środki trwałe:	256 821,49	129 104,41		23 315,14	362 610,76
6. środki trwałe w budowie:	1 487 832,54	2 061 865,53	3 549 698,07		0,00
RAZEM:	3 912 153,84	5 618 413,44	3 549 698,07	29 896,44	5 950 972,77

1) b. Wartości niematerialne i prawne:

1. Ograniczone prawa

użytkowania nieruchomości:	421 686,62	767 205,00			1 188 891,62
----------------------------	------------	------------	--	--	--------------

1) c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja,	Amortyzacja,	Zmniejszenie,	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (prawo użytkowania):	1 370,82		228,47		1 599,29
2. budynki, lokale i obiekty inż.:	150 951,01		39 546,04		190 497,05
3. urządzenia tech. i maszyny:	40 610,27		14 733,90	6 581,30	48 762,87
4. środki transportu:	37 747,31		8 889,08		46 636,39
5. inne środki trwałe:	241 951,49		66 522,99	23 315,14	285 159,34
RAZEM:	472 630,90	0,00	129 920,48	29 896,44	572 654,94

1) d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

1. Ograniczone prawa

użytkowania nieruchomości:	379 826,62	0,00	41 860,00	0,00	421 686,62
----------------------------	------------	------	-----------	------	------------

II

II NIE DOTYCZY FUNDACJI.

CIĄG DALSZY do I:

2) Grunty użytkowane wieczysto:

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia / Zmniejszenia		Stan na koniec rok obrotowego
Powierzchnia m2:	10 105,00 m2	0	0	10 105,00 m2
Wartość:	22 618,89 PLN	0	0	22 618,89 PLN

3) Fundacja nie leasinguje ani nie wynajmuje na stałe obcego majątku trwałego.

4) Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5) Fundacja nie subskrybowała akcji, 100% funduszu jest własnością organizacji.

6) Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego:

Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia; z zysku	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1 329 211,00	327 464,00	0	1 656 675,00

7) Propozycja rozliczenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy na całokształcie działalności w kwocie 415 083,06 PLN (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznacza się na:

1. podwyższenie funduszu FARMA w kwocie 410 776,00 PLN (darowizny celowe),
2. działalność statutową przyszłego okresu w kwocie 4 307,06 PLN.

8) Fundacja nie tworzyła rezerw w 2011 roku.

9) Nie tworzone również odpisów aktualizujących wartość należności.

10) Zobowiązania długoterminowe nie występują.

11) Nie występują istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

12) Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

13) Zobowiązania warunkowe nie występują.

III

III NIE DOTYCZY FUNDACJI.

IV

IV NIE DOTYCZY FUNDACJI.

V

V NIE DOTYCZY FUNDACJI.

VI

VI NIE DOTYCZY FUNDACJI.

VII

VII NIE DOTYCZY FUNDACJI.

VIII

VIII NIE DOTYCZY FUNDACJI.

IX

IX NIE DOTYCZY FUNDACJI.

Sporządzono dnia:2012-06-29