

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe *

Nazwa grupy składników majątku trwałego:	Stan na początek RO:	Przychody:	Stan na koniec RO:
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	22 618,89	0,00	22 618,89
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wod. **	5 359 544,36	0,00	5 359 544,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	187 756,74	0,00	187 756,74
4. środki transportu	50 422,02	0,00	50 422,02
5. inne środki trwałe	364 270,76	34 112,60	398 383,36
6. środki trwałe w budowie	16 731,84	2 276,87	19 008,71
Razem:	6 001 344,61	36 389,47	6 037 734,08

W roku obrotowym stan rzeczowych aktywów trwałych nie uległ zmniejszeniu ani zwiększeniu z tytułu aktualizacji.

1b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek RO:	Amortyzacja za rok:	Stan na koniec RO:
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 827,76	228,47	2 056,23
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wod.	281 228,74	90 731,69	371 960,43
3. urządzenia techniczne i maszyny	64 815,89	16 173,00	80 988,89
4. środki transportu	49 425,47	996,55	50 422,02
5. inne środki trwałe	296 449,75	39 762,64	336 212,39
Razem:	693 747,61	147 892,35	841 639,96

1c. Rzeczowe aktywa trwałe po amortyzacji: Stan na początek RO (netto) Stan na koniec RO (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	20 791,13	20 562,66
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wod.	5 078 315,62	4 987 583,93
3. urządzenia techniczne i maszyny	122 940,85	106 767,85
4. środki transportu	996,55	0,00
5. inne środki trwałe	67 821,01	62 170,97
Razem:	5 290 865,16	5 177 085,41

2. Grunty użytkowane wieczysto : w Więckowicach, gm. Zabierzów	Stan na początek RO:		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec RO
	Powierzchnia m2;	Wartość:	Zwiększenia	Zmniejszenia	
	10 105,00				10 105,00
	22 618,89	0,00	0,00		22 618,89

II

6. Informacja o kosztach rodzajowych:

amortyzacja:	156 136,33
użycie materiałów i energii:	162 282,03
usługi obce:	527 894,68
podatki i opłaty:	18 403,52
wynagrodzenia:	1 122 827,88
ubezpieczenia i inne świadczenia:	178 173,83
pozostałe koszty rodzajowe:	144 464,41

Pozostałe pkt-y II oraz II a - NIE DOTYCZY.

CIĄG DALSZY Dział I:

3a. Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek RO:	Przychody:	Stan na koniec RO:
1. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym ograniczone prawa użytkowania nieruchomości:	1 188 891,62	8 243,98	1 197 135,60
- grunt w Więckowicach Farma Życia: 63.120,00 zł, - ul. Olsztyńska 14 „Hostel - Dom w połowie drogi” :			
1 098 165,00 zł.			

3b. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego:	Stan na początek RO:	Amortyzacja za rok:	Stan na koniec RO:
1. Inne wartości niematerialne i prawne;	498 407,12	84 964,48	583 371,80

3c. Wartości niematerialne i prawne po amortyzacji: Stan na początek RO (netto): Stan na koniec RO(netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne:	767 205,00	613 764,00
--	------------	------------

3d. 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% funduszy jest własnością fundacji.

6. W roku obrotowym stan kapitałów nie uległ zmianie i wynosił 2 067 451,00 PLN.

7. Wynik na całokształcie działalności w kwocie 11 557,95 PLN przeznacza się na pokrycie straty z roku ubiegłego.

8. Fundacja nie tworzyła rezerw w 2013 roku.

9. Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności.

10. Fundacja nie ma zobowiązania długoterminowych.

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne nie zawierają istotnych pozycji.

12. Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

13. Zobowiązania warunkowe: fundacja wystawiła weksel in blanco dla Województwa Małopolskiego WUP w Krakowie jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu "PI-PWP Edu-Autyzm" w ramach PO KL do kwoty 375 000,00 PLN.

III

NIE DOTYCZY.

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych.

IV

NIE DOTYCZY.

V

NIE DOTYCZY.

VI

NIE DOTYCZY.

VII

NIE DOTYCZY.

VIII

NIE DOTYCZY.

IX

Fundacja ujawniła wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Sporządzono dnia:2014-06-20