

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe*:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek RO	Przychody Przemieszczenia		Stan na koniec RO
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	22 618,89			22 618,89
2. budynki, lokale i obiekty **	5 359 544,36	86 514,40		5 446 058,76
3. urządzenia techniczne i maszyny	187 756,74	44 879,96		232 636,70
4. środki transportu	50 422,02			50 422,02
5. inne środki trwałe	398 383,36	21 638,44		420 021,80
6. środki trwałe w budowie	19 008,71	67 505,69	86 514,40	0,00
Razem:	6 037 734,08	220 538,49	86 514,40	6 171 758,17

* Fundacja nie leasinguje ani nie wynajmuje na stałe obcego majątku trwałego.

** Fundacja posiada dwa budynki w Więckowicach wraz z infrastrukturą:

- ul. Ogrodowa 17 o wartości 1.960.158,54 PLN,

- ul. Ogrodowa 17a o wartości 3.272.692.26 PLN,

- infrastruktura: drogi, ścieżka rowerowa, ścieżka zdrowia i inne o wartości 213.207,96 PLN.

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)	2 056,23	228,47	2 284,70
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii	371 960,43	89 685,63	461 646,06
3. urządzenia techniczne i maszyny	80 988,89	15 699,67	96 688,56
4. środki transportu	50 422,02	0,00	50 422,02
5. inne środki trwałe	336 212,39	28 302,38	364 514,77
Razem:	841 639,96	133 916,15	975 556,11

Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek RO	Przychody / Rozchody		Stan na koniec RO
1. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym ograniczone prawa użytłk. nieruchomości:	1 197 135,60	0,00	0,00	1 197 135,60
- grunt w Więckowicach Farma Życia: 63.120,00 zł,				
- ul. Olsztyńska 14 „Hostel: 1 098 165,00 zł.				

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	583 371,60	76 720,50	660 092,10

II

Ciąg dalszy I:

2) c. Grunty użytkowane wieczysto: w Więckowicach, gm. Zabierzów	Stan na początek r.obrot.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec r.obrot.
		zwiększenia / zmniejszenia		
Powierzchnia m2	10 105,00	0,00	0,00	10 105,00
Wartość w złotych	22 618,89			22 618,89

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% 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 48 900,05 PLN przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

8) Fundacja nie tworzyła rezerw w 2014 roku.

9) Fundacja nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych wartości należności.

10) Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych.

11) Rozliczenia międzyokresowe czynne nie zwierają istotnych pozycji.

12) Fundacja nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku.

13) zobowiązania warunkowe: weksel in blanco dla WUP w Krakowie do kwoty 375 000,00 PLN (zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu "PI-PWP Edu-Autyzm") , weksel in blanco dla PFRON O. Kraków do kwoty 821 858,87 PLN (zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu "Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie - całościowy system wsparcia osób z autyzmem").

II

6) Informacja o kosztach rodzajowych:

amortyzacja	133 916,15
zużycie materiałów	64 963,24
zużycie energii	77 765,13
usługi obce	399 973,45
podatki i opłaty	20 408,09
wynagrodzenia	1 158 950,63
ubezpieczenia i inne świadczenia	174 798,89
pozostałe koszty	104 742,18

pozostałe pkty II - NIE DOTYCZY.

II a

Dla pozycji bilansu (środki pieniężne wyrażone w walucie) do wyceny przyjęto kurs kupna banku prowadzącego rachunek fundacji przy uwzględnieniu ustawowych ograniczeń poziomu w stosunku do kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP - Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014r.

III

NIE DOTYCZY

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych.

IV

P-ty 1, 2 NIE DOTYCZY

3. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

- pracownicy administracyjni (4 osoby) - 2,61

- pracownicy merytoryczni (23 osoby) - 20,47

P-ty 4-6 NIE DOTYCZY.

V

NIE DOTYCZY

VI

P-ty 1-5: NIE DOTYCZY

6 d. Audyt projektu innowacyjnego "PI-PWP Edu-Autyzm" - wynagrodzenie 7995,00 PLN.

VII

NIE DOTYCZY.

VIII

NIE DOTYCZY.

IX

NIE DOTYCZY.

Sporządzono dnia:2015-05-30