

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 **	5 446 058,76			5 446 058,76
3. urządzenia techniczne i maszyny	232 636,70	3 942,58		236 579,28
4. środki transportu	50 422,02			50 422,02
5. inne środki trwałe	420 021,80	26 969,00		446 990,80
6. środki trwałe w budowie	0,00	21 479,59	12 393,14	9 086,45
Razem:	6 171 758,17	52 391,17	12 393,14	6 211 756,20

* 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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	2 284,70	228,47	2 513,17
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii	461 646,06	92 027,38	553 673,44
3. urządzenia techniczne i maszyny	96 688,56	13 983,60	110 672,16
4. środki transportu	50 422,02	0,00	50 422,02
5. inne środki trwałe	364 514,77	35 088,82	399 603,59
Razem:	975 556,11	141 328,27	1 116 884,38

Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek RO	Przychody / Rozchody	Stan na koniec
1. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym ograniczone prawa użytł. nieruchomości:	1 197 135,60	4 868,00 0,00	1 202 003,60
- 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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	660 092,10	81 588,50	741 680,60

II

Ciąg dalszy I:

2) c. Grunty użytkowane wieczysto: r.obrot. w Więckowicach, gm. Zabierzów	Stan na początek r.obrot.	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec
Powierzchnia m2	10 105,00	zwiększenia /	zmniejszenia	10 105,00
Wartość w złotych	22 618,89	0,00	0,00	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 11 361,59 PLN przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

8) Fundacja nie tworzyła rezerw w 2015 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 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	146 196,27
zużycie materiałów	68 949,94
zużycie energii	73 746,63
usługi obce	231 338,19
podatki i opłaty	22 325,28
wynagrodzenia	1 142 054,12
ubezpieczenia i inne świadczenia	182 355,18
pozostałe koszty	100 191,97

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie na dzień 31 grudnia 2015 - 9 086,45 PLN.

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 254/A/NBP/2015 z dnia 31.12.2015r.

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 (6 osób) - 4,27 etatu
- pracownicy merytoryczni (23 osoby) - 20,81 etatu

4) Członkowie Zarządu, Rady Fundacji i Fundatorzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

5) Fundacja nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających albo nadzorujących.

6 b) Audyt projektu PFRON "Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie - całościowy system wsparcia osób z autyzmem"

- wynagrodzenie 5 965,50 PLN.

V

NIE DOTYCZY

VI

P-ty 1-5: NIE DOTYCZY

VII

NIE DOTYCZY.

VIII

NIE DOTYCZY.

IX

NIE DOTYCZY.

Sporządzono dnia:2016-06-13