

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu): stan początkowy 22 618,89 PLN - brak zmian.
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 5 446 058,76 PLN - w tym:
 - budynek w Więckowicach, ul. Ogrodowa 17 - stan początkowy 1 960 158,54 PLN - brak zmian,
 - budynek w Więckowicach, ul. Ogrodowa 17a - stan początkowy 3 272 692,26 PLN - brak zmian,
 - drogi, ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia i inne - stan początkowy 213 207,96 PLN - brak zmian.
- c) urządzenia techniczne i maszyny: stan początkowy 236 579,28 PLN - brak zmian.
- d) środki transportu: stan początkowy 50 422,02 PLN - brak zmian.
- e) inne środki trwałe: stan początkowy 446 990,80 PLN - zwiększenia z tyt. nabycia 17 725,95 PLN - stan końcowy 464 716,75 PLN.
- f) środki trwałe w budowie: stan początkowy 9 086,45 PLN - zwiększenia z tyt. nakładów 2 889,45 PLN - stan końcowy 11 975,90 PLN.
- g) wartości niematerialne i prawne - ograniczone prawo użytkowania nieruchomości w Krakowie i gruntów w Więckowicach: stan początkowy 1 202 003,60 PLN - brak zmian.

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja za rok:

- a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu): stan początkowy 2 513,17 PLN - amortyzacja 228,47 - stan końcowy 2 741,64 PLN.
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: stan początkowy 553 673,44 PLN - amortyzacja 92 872,44 - stan końcowy 646 545,88 PLN.
- c) urządzenia techniczne i maszyny: stan początkowy 110 672,16 PLN - amortyzacja 18 700,87 - stan końcowy 129 373,03 PLN
- d) środki transportu: stan początkowy 50 422,02 PLN - brak zmian.
- e) inne środki trwałe: stan początkowy 446 990,80 PLN - zwiększenia z tyt. nabycia 17 725,95 - stan końcowy 464 716,75 PLN.
- f) środki trwałe w budowie: stan początkowy 399 603,59 PLN - amortyzacja 22 661,67 - stan końcowy 422 265,26 PLN.
- g) wartości niematerialne i prawne - ograniczone prawo użytkowania nieruchomości w Krakowie i gruntów w Więckowicach: stan początkowy 741 680,60 PLN - amortyzacja 76 720,50 - stan końcowy 818 401,10 PLN.

2 i 3. Fundacja nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów trwałych ani nie poniosła kosztów zakończonych prac rozwojowych.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 22 618,89 PLN (powierzchnia 10 105 m²).

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

6. Fundacja nie posiada papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych.

7. Fundacja nie dokonywała w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość należności.

8. Kapitał podstawowy w 100% należy do Fundacji.

9. Fundacja nie posiada kapitałów (funduszy) zapasowych.

10. Zysk na całokształcie działalności w kwocie 9 450,58 PLN przeznacza się na pokrycie straty (nadwyżki kosztów nad przychodami) w działalności statutowej lat ubiegłych - w kwocie 9 450,58 PLN.

11. Fundacja nie tworzyła rezerw w 2016 roku.

12. Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.

13. Posiadane zobowiązania nie zostały zabezpieczone na majątku Fundacji.

14. Rozliczenia międzyokresowe czynne nie zawierają istotnych pozycji.

15. Nie dotyczy.

16. Zobowiązania warunkowe: weksel in blanco dla PFRON z siedzibą w Warszawie do kwoty 394 666,43 PLN - zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu "Wzrost samodzielności dorosłych osób z autyzmem. Kompleksowy system wsparcia i rehabilitacji społecznej", oraz

II

weksel in blanco dla PFRON z siedzibą w Warszawie do kwoty 719 656,00 PLN - zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu "Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania"

17. Do końca 2016 roku Fundacja nie wyceniała aktywów w wartości godziwej.

Dział II nie dotyczy działalności Fundacji.

III

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/2016 z dnia 30.12.2016 roku.

IV

Fundacja nie sporządza rachunku przepływów środków pieniężnych.

V

Punkt 1 i 2 nie dotyczy działalności Fundacji.

3. Przeciętne roczne zatrudnienie z podziałem na grupy:

- pracownicy administracyjni (6 osób) - 3,82 etatu
- pracownicy merytoryczni (40 osób) - 25,50 etatu.

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

5. Fundacja nie udziela zaliczek, pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących. Nie zaciąga również zobowiązań w imieniu tych organów tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

6. Audyt projektu : "Rehabilitacja społeczna i usamodzielnienie - całościowy system wsparcia osób z autyzmem" - wynagrodzenie 4341,90 PLN.
oraz audyt projektu:"Wspomaganie osoby z autyzmem w placówce dziennej - tworzenie modelowego rozwiązania" - wynagrodzenie 4341,90 PLN.

VI

Nie dotyczy Fundacji.

VII

Nie dotyczy Fundacji.

VIII

Nie dotyczy Fundacji.

IX

W Fundacji nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności w następnych latach.

X

Sporządzono dnia: