

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. 1. Informacje uzupełniające o środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawych:

a) Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. przyrządy medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95
Razem	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95

Środki trwałe - umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok 2016 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. przyrządy medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95
0,00	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95
Razem	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95
0,00	9 884,66	0,00	2521,50	0,00	303,21	12 102,95

b) Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 185, 00	0,00	0,00	0,00	5
185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5
Razem	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5
185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5

Wartości niematerialne i prawne -umorzenie

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 185, 00	0,00	0,00	0,00	5
5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5
Razem	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5
185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	5

II

1 Przychody- Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

- a.Przychody z działalności statutowej 139 230,00
- Przychody pieniężne działalności statutowej 107 888,00
- Darowizny rzeczowe 0,00
- Odpis podatkowy 1% 31 342,00
- b.Przychody z działalności gospodarczej 10 245 966,67
- c.Pozostałe przychody 1 138,50
- d.Przychody finansowe 2 309,95

2. Informacje o kosztach zawarto w rachunku zysków i strat

- 3. Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.
- 4. Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy.
- 5. Nie zaniechano działalności

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

- Przychody 10 388 645,12
- Przychody podatkowe: 10 388 645,12
- Koszty : 10 259 974,57
- Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 28 194,89
- Umowy zlecenia za 2016 wypłacone w I /2017: 19 661,00
- Inne nkup: 8 533,89
- Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodu: 12 786,00
- Umowy zlecenia za 2015 zapłacone w I/2016 : 12 786,00

Koszty podatkowe: 10 244 565,68

Dochód : 144 079,44

Lp. Wyszczególnienie Kwota

- a. Wynik finansowy- zysk brutto 128 670,55
- b. Umowy zlecenia za XII 2016 zapłacone w I 2017 nkup 19 661,00
- c. Umowy zlecenia za XII 2015 zapłacone w I/2016 12 786,00
- d. Koszty trwałe nie stanowiące kosztów uzyskania: 8 533,89
- e. Dochód podatkowy 144 079,44
- f. Dochód przeznaczony na cele statutowe 135 545,55
- g. Dochód do opodatkowania 8 533,89
- h Podatek dochodowy 19% 1 621,00
- 7-8 Nie wytworzono środka trwałego
- 9. Nie planowano nakładów na niefinansowe aktywa finansowe
- 10. Nie wystąpiły nadzwyczajne pozycje przychodów i kosztów

III

Na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP

IV

Sprawozdanie nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta i zgodnie z art 45 ust 3 nie sporządzono rachunku przepływów pieniężnych

V

- 1. Zawarte umowy ujęte są w sprawozdaniu finansowym.
 - 2. Nie dotyczy
 - 3.. Zatrudnienie osób pracujących na dzień 31.12.2016r.
- | Wyszczególnienie | Zatrudnienie w etatach |
|------------------|------------------------|
|------------------|------------------------|

Główny Księgowy	1 osoba na 0,3
Inspektor do spraw pracowniczych/płac	1 osoba na 0,3
Kasjer	1 osoba na 0,25
Koordynator ds. rozliczeń	1 osoba na 0,5
Ogółem	4 osób na 1,35

4. Rada Fundacji pełni swoje funkcje honorowo. Członkowie Zarządu: p. M. Matysiak i p. Baszczeska, p. A. Dobrzyńska

w ramach spraw zarządu sprawują funkcje charytatywne

5. Nie udzielono pożyczek.

6. Nie dotyczy

VI

1. Nie ujęto zdarzeń z lat ubiegłych.
2. Nie stwierdzono istotnych zdarzeń.
3. Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.
4. Zachowano porównywalność danych.

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie stwierdzono niepewności co do kontynuowania działalności Fundacji

X

Ujęto wszystkie informacje

Sporządzono dnia:2017-06-28