

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany wartości rodzajowych grup środków trwałych:

Grunty - brak

Budynki i budowle: wartość początkowa 71 236,89 zł, wartość końcowa - 71 236,89 zł

Umorzenie budynków i budowli: wartość początkowa 890,50 zł, zwiększenie umorzenia 1 068,60 zł, wartość końcowa 1 959,10 zł

Urządzenia techniczne i maszyny: wartość początkowa 34 289,05 zł, wartość końcowa 34 289,05 zł

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn: wartość początkowa 25 992,36 zł, zwiększenie umorzenia 3 879,17 zł, wartość końcowa 29 871,53 zł

Środki transportu: wartość początkowa - 24 500 zł, wartość końcowa 24 500 zł

Umorzenie środków transportu: wartość początkowa 10 099,92 zł, zwiększenie umorzenia 2 799,96 zł, wartość końcowa 12 899,88 zł

Inne środki trwałe: wartość początkowa 96 862,38 zł, nabycie na kwotę 47 089,61 zł, wartość końcowa 143 951,99 zł

Umorzenie innych środków trwałych: wartość początkowa 72 369,41 zł, zwiększenie umorzenia 36 042,16 zł, wartość końcowa 108 411,57 zł

Wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa: 12 587,27, zwiększenie 2 065,42, wartość końcowa 14 652,69 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: wartość początkowa 9 820,75 zł, zwiększenie umorzenia 2 269,83 zł, wartość końcowa 12 090,58 zł

Inwestycje długoterminowe (nieruchomość na sprzedaż): wartość początkowa 564 434,24 zł, wartość końcowa 564 434,24 zł

2. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

3. Wartość szacowana środków trwałych używanych na podstawie umów dzierżawy - 14 700 000 zł (budynki dwóch Domów Pomocy Społecznej)

4. Fundacja nie uzyskała od jednostek samorządu terytorialnego lub budżetu państwa prawa własności budynków i budowli

5. Kapitał (fundusz) podstawowy 112 000 zł, Fundatorzy:

- Grzegorz Bednarek - 50 000 zł

- Jacek Kowalik - 60 000 zł

- Dariusz Stach - 1 000 zł

- Zdzisław Bohun - 1 000 zł.

6. Brak funduszy zapasowych i rezerwowych

7. Pokrycie straty zyskami ze sprzedaży nieruchomości i zyskiem roku następnego.

8. Rezerw nie utworzono.

9. Odpisów aktualizujących należności nie tworzą.

10. Brak zobowiązań długoterminowych.

11. W pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych widnieje nieruchomość przeznaczona na sprzedaż o wartości księgowej 564 434,24 zł.

12. Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

13. Brak zobowiązań warunkowych.

II

1. Struktura rzeczowa - rodzaje działalności:

- przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 209 225,56 zł
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 5 150 891,04 zł
- wpłata 1% podatku dla OPP - 123 839,80 zł
- sprzedaż pomocnicza - 3 451,50 zł
- inne pozostałe przychody operacyjne - 113 214,14 zł
- przychody finansowe - 338,59 zł

Fundacja osiągała przychody wyłącznie na terenie kraju.

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów nie wystąpiły.

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

6. nie dotyczy

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły

8. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - 47 089,61 zł; planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - 50 000 zł; nie poniesiono i nie planuje się wydatków na ochronę środowiska

9. nie dotyczy

10. nie dotyczy

Ila. nie dotyczy

III

Fundacja nie podlega obowiązkowi sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

IV

1. brak umów nieuwzględnionych w bilansie

2. brak transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 61,05 osób, w tym:

- administracja - 8,75 osób
- dyrekcja - 3,25 osób
- specjaliści - 13,65 osób
- dział opiekuńczy - 16,5 osób
- dział gospodarczy - 13,9 osób
- dział żywienia - 5 osób

4. Wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów Fundacji 84 363,14 zł brutto z czego 13 111,63 zł przypadło dla jednej osoby zatrudnionej w Zarządzie Fundacji, a 71 251,51 zł przypadło dla dwóch Dyrektorów DPS-ów

5. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek

6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego wyniosło 9 840 zł ; biegły rewident nie świadczył dodatkowych usług

V

1. nie dotyczy

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

VI

1. nie dotyczy

2. Jednostka znajdowała się pod wspólną kontrolą (przez osobę Jerzego Gwoździaka i Jakuba Cylca) z firmą Professional Care 24 Sp.z o.o., która świadczyła po cenach rynkowych następujące usługi na rzecz DPS w Bystrej:

- opiekuńcze i pielęgnacyjne dla mieszkańców DPS
- catering posiłków
- dzierżawa pomieszczeń

Jednostka znajduje się również pod wspólną kontrolą (przez osobę Jerzego Gwoździaka) z firmą Sadyba Sp. z o.o., która świadczy po cenach rynkowych usługi związane z utrzymaniem technicznym budynku DPS w Bystrej

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

5. nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie występuję niepewność co do możliwości kontynuowania działalności

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2016-06-30