

FUNDACJA URSZULI JAWORSKIEJ

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Część I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

Środki trwałe rzeczowe:

Wartość ewidencyjna środków trwałych na 01.01.2016	187 504,65
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Wartość ewidencyjna środków trwałych na 31.12.2016	187 504,65

Wartość umorzeń na 01.01.2016	175 752,42
Zwiększenia	637,72
Zmniejszenia	0,00
Wartość umorzeń na 31.12.2016	176 390,14

Wartości niematerialne i prawne:

Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2016	8 906,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016	8 906,00
Wartość umorzeń na 01.01.2016	8 906,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Wartość umorzeń na 31.12.2016	8 906,00

Wartość brutto	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Urządzenia techniczne i maszyny	61 688,65	0,00	0	61 688,65
Środki transportu	125 816,00	0,00	0	125 816,00
Umorzenia	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Urządzenia techniczne i maszyny	49 936,42	637,72	0	50 574,14
Środki transportu	125 816,00	0,00	0	125 816,00

2. Wartości gruntów w użytkowaniu wieczystym: Nie występują.
3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Nie występują.

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków lub budowli: Nie dotyczy.
5. Należności i zobowiązania wobec budżetu.

Należności i zobowiązania budżetowe

Zobowiązania budżetowe	
1. PIT-4R (podatek dochodowy od osób fizycznych)	2 087,00
2. ZUS składki społeczne	9 322,93
3. ZUS składki Zdrowotne	2 278,97
4. ZUS składki na FP	651,52

Należności budżetowe	
1. VAT-7K (podatek VAT)	12 190,00

6. Fundacja za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 uzyskała zysk w wysokości 221 496,48 (dwieście dwadzieścia jeden tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 48/100 ,który został przeznaczony na pokrycie starty z lat poprzednich .
7. Informacja o stanie rezerw: Nie występują.
8. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności: Nie dotyczy.
9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów: Nie występują.
10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji: Nie występują.
11. Wykaz zobowiązań warunkowych w tym udzielonych przez Fundację gwarancji i poręczeń: Nie występują.

Część II

I . Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów z działalności statutowej.

Przychody z działalności statutowej	548 844,34
Darowizny przeznaczone na cele statutowe	510 645,65
Darowizny 1% na OPP	81 071,30
Dotacje , Granty	0,00
Pozostałe przychody przeznaczone na cele statutowe	190 569,14

2. Struktura rzeczowa kosztów działalności statutowej

Koszty działalności statutowej 424 540,65

3.Przychody ze sprzedaży usług działalność gospodarcza 0,00

4. Koszty ze sprzedaży usług (działalność gospodarcza) 602,22

5. Struktura kosztów administracyjnych.

Koszty administracyjne	
Zużycie materiałów i energii	8 068,22
Usługi obce	76 342,51
Podatki i opłaty	10 915,67
Wynagrodzenia	26 792,35
Świadczenia na rzecz pracowników w tym ubezpieczenia	5 222,64
Amortyzacja	637,72
Pozostałe	6 344,62
Razem	134 323,73

5. Przychody finansowe i operacyjne

Odsetki uzyskane od środków pieniężnych	1 061,01
Pozostałe przychody	1 842,12

6. Koszty finansowe i operacyjne

Spisane należności przedawnione	0,00
Odsetki zapłacone	38,38
Ujemne różnice kursowe zrealizowane	0,00
Pozostałe koszty	4 535,38
Razem	4 573,76

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł stanowi 0,00

0,00 Przychód z działalności gospodarczej

785 189,22 Przychody z pozostałych źródeł

7. Rozliczenie głównych pozycji różniących zysk bilansowy od dochodu podatkowego.

<i>Tytuł</i>	<i>Kwot</i>
Uzyskane przychody	785 189,22
Poniesione koszty :	- 564 040,36
ZYSK brutto na całości działalności	221 148,86

1. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: Nie występują.
2. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów: Nie wystąpiły.
3. Informacja o przychodach i kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym: Nie wystąpiły.
4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych: Nie dotyczy.
5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: Nie wystąpiły.

6. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych : Nie dotyczy.
7. Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń innym niż zarząd organów fundacji , ani osobą kierującą działalnością gospodarczą.
8. Wypłaciła wynagrodzenia z tytułu:

Umów o prace :	142 655,53
w tym wypłacone premie :	5 018,43
w tym wypłacone świadczenia urlopowe	2 187,86
Wynagrodzenia z umów zlecenia:	61 205,93

Część III

Struktura środków pieniężnych :	
Środki pieniężne razem :	
- na rachunkach bankowych	355 808,58
- w kasie	1 541,11

Część IV

1. Informacja o zatrudnieniu:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku fundacja zatrudniała 4 pracowników na umowy o pracę 3 w pełnym wymiarze czasu pracy 1 na ½ etatu.

Fundacja na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań przeterminowanych z tytułu podatków.

Warszawa ,31-03-2017

Sporządzający:

Zatwierdzający: