

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Zobowiązania krótkoterminowe w roku obrotowym przedstawiają się następująco:

- Urząd Skarbowy	814,00 zł,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.471,19 zł,
-Dostawcy	3.547,97 zł.

Łącznie: 8.833,16 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

1. Aktywa trwałe

I Wartości niematerialne i prawne - nie występują

II Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

Urządzenia techniczne :saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	52 248,30 zł
Zwiększenie-nabycie- urządzenia techniczne	0,00 zł
Zwiększenie- inne	0,00 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015	52 248,30 zł
Wyposażenie: saldo otwarcia na dzień 01.01.2015	10 316,84 zł
Zwiększenie – nabycie	7 729,81 zł

Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2015 **18 046,65 zł**

Umorzenie

Saldo otwarcia na dzień 01.01.2015 53 565,14 zł

Zwiększenie – inne 0,00 zł

Umorzenie wyposażenia 7 729,81 zł

Umorzenie w roku 2015 9 000,00 zł

- Urządzenie Galileo 9 000,00 zł

- Urządzenie kserokopiarka 0,00 zł

Saldo zamknięcia umorzenia na dzień 31.12.2015 **70 294,95 zł**

Wartość netto:

Saldo otwarcia na 01.01.2015 9 000,00 zł

Saldo zamknięcia na 31/12/2015 0,00 zł

III Należności długoterminowe - nie występują.

IV Inwestycje długoterminowe

Lokaty założone w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie i w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Złotowie, a także posiadamy udziały w ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

1. Aktywa obrotowe

I Zapasy rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 16 455,80 zł.

II Należności krótkoterminowe – nie występują.

III Inwestycje krótkoterminowe

w kasie 0,00 zł

na rachunku bankowym 336.054,29 zł

łącznie 336.054,29 zł

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – opłacone przez Fundację za przyszły rok ubezpieczenie majątkowe.

PASYWA

1. Fundusze własne

Na dzień bilansowy 31/12/2015 kwota funduszy własnych wynosi: **5.301.341,91 zł**

I Fundusz podstawowy (statutowy)

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 4 336 260,27 zł i składał się z wyników finansowych kolejno za lat 2008 r. – 2014 r. oraz wpłaty 1 000,00 zł która jest określona w statucie Fundacji wpisana w rejestrze sądowym.

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy- na kwotę 964.081,64 zł

Na dzień bilansowy fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w wysokości 964.081,64 zł.

1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II Rezerwy na zobowiązania - nie występują.

III Inne zobowiązania - 8.833,16 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w roku obrotowym przedstawiają się następująco:

Zobowiązania wobec US-	814,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS-	4.471,19 zł
Zobowiązania wobec dostawców i inne	3.547,94 zł
łącznie	8.833,16 zł

IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów – nie występują.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r. wartość w zł
I	Przychody statutowe	<u>4.183.551,39 zł</u>
1.	Darowizny	917.415,41 zł
2.	Wpłaty z tytułu 1%	3.089.745,55 zł
3.	Nawiązki	0,00 zł
4.	Zbiórki publiczne	153.180,27 zł
5.	Zbiórki Allegro	3.720,16 zł
6.	Pozostałe przychody	19 490,00 zł
II	Przychody finansowe	<u>104 545,64 zł</u>
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	104 545,64 zł
III	Pozostałe przychody operacyjne	<u>44 317,63 zł</u>
	Ogółem	<u>4.332.414,66 zł</u>

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	2015r.wartość w zł
I	Koszty realizacji działalności statutowej	<u>3 146 519,51zł</u>
II	Koszty administracyjne	<u>199 593,41 zł</u>
1.	Zużycie materiałów i energii	28 295,57 zł
2.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, i inne świadczenia	146 103,43 zł
3.	Amortyzacja	9 000,00 zł
4.	Pozostałe koszty	16 194,41 zł
III	Koszty finansowe	<u>22 220,10 zł</u>
IV	Pozostałe koszty operacyjne	<u>0,00 zł</u>
	Ogółem	<u>3 368 333,02 zł</u>

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Fundacja zatrudniała na dzień 31.12.2015 r. - 4 osoby na 1/1 etat; 1 osobę na 1/2 etatu.

Fundacja w roku 2015 zawierała umowy o dzieło w przypadku projektów a także umowy zlecenie.

Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2015 roku wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji oraz z innych tytułów.

w 2015 r. nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami zwanymi z działalnością statutową.

Fundacja nie przewiduje w kolejnym roku obrotowym zmian w strukturze przychodów i kosztów.

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Katarzyna Biecka
Kamilla Kłos

Angelika Leszczyńska
Katarzyna Klaczyńska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości