

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	677,00 zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4 648,98 zł
- Dostawcy	4 678,91 zł

10 004,89 zł

4) uzupełniająco dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A. 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 01.01.2016 r.	52 248,30 zł
Zwiększenie - nabycie - urządzenia techniczne	0,00 zł
Zwiększenie - inne środki transportu	56 368,54 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016 r.	108 616,84 zł
Wyposażenie: saldo otwarcia na dzień 01.01.2016 r.	18 046,65 zł
Zwiększenie - nabycie	7 341,91 zł
Saldo zamknięcia na dzień 31.12.2016 r.	25 388,56 zł

Umorzenie

Saldo otwarcia na dzień 01.01.2016 r.	70 294,95 zł
Zwiększenie - inne	0,00 zł
Umorzenie wyposażenia	7 341,91 zł
Umorzenie w roku 2016	2 536,60 zł
- Inne - pozostałe środki transportu - rowery	2 536,60 zł
Saldo zamknięcia umorzenia na dzień 31.12.2016 r.	80 173,46 zł

Wartość netto:

Saldo otwarcia na 01.01.2016 r.	0,00 zł
Saldo zamknięcia na 31.12.2016	53 831,94 zł

III Należności długoterminowe - nie występują

IV Inwestycje długoterminowe

1 520 406,87 zł - zakup obligacji

B. Aktywa obrotowe

I Zapasy rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 19 014,58 zł

II Należności krótkoterminowe - 5 zł należności z tyt. wynagrodzeń

III Inwestycje krótkoterminowe

w kasie 202,44 zł

inne inwestycje krótkoterminowe 3 693 700,00 zł

na rachunku bankowym 1 559 917,07 zł

łącznie: 5 253 819,51 zł

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - opłacone przez Fundację za przyszły rok ubezpieczenia majątkowe i utrzymanie domeny łącznie w kwocie 1 021,16 zł

PASYWA

A. Fundusze własne

Na dzień bilansowy 31.12.2016 r. kwota funduszy własnych wynosi 6 838 094,17 zł

I Fundusz podstawowy (statutowy)

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 5 301 341,91 zł i składał się z wyników finansowych kolejno za lata 2008 - 2015 r. oraz z wpłaty dokonanej przez fundatorów w momencie założenia Fundacji w kwocie

1 500,00 zł i wpłaty 1 000,00 zł, która jest określona w statucie Fundacji wpisana w Rejestrze Sądowym.

VII Wynik finansowy netto za rok obrotowy - na kwotę 1 536 752,26 zł

Na dzień bilansowy Fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w wysokości 1 536 752,26 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I Rezerwy na zobowiązania - nie występują

II Zobowiązania długoterminowe - nie występują

III Zobowiązania krótkoterminowe 10 004,89 zł

Zobowiązania krótkoterminowe w roku obrotowym przedstawiają się następująco:

Zobowiązania wobec US 677,00 zł

Zobowiązania wobec ZUS 4 648,98 zł

Zobowiązania wobec dostawców 4 678,91 zł

łącznie: 10 004,89 zł

IV Rozliczenia międzokresowe przychodów - nie występują.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura przychodów

Lp	Wyszczególnienie	2016 r. wartość w zł
	I Przychody statutowe	5 213 493,80 zł
1.	Darowizny	1 107 004,431 zł
2.	Wpłaty z tytułu 1%	3 696 058,13 zł
3.	Nawiązki	0,00 zł
4.	Zbiórki publiczne	149 981,72 zł
5.	Zbiórki Allegro	9 654,94 zł
6.	Pozostałe przychody	250 794,58 zł
	II Przychody finansowe	117 625,09 zł
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	117 625,09 zł
	III Pozostałe przychody operacyjne	52 356,76 zł
	Ogółem	5 383 475,65zł

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów

Lp	Wyszczególnienie	2016 r. wartość w zł
	I Koszty realizacji działalności statutowej	3 626 063,05 zł
	II Koszty administracyjne	219 984,72 zł
1.	Zużycie materiałów i energii	16 905,59 zł
2.	Usługi obce	22 661,03 zł
3.	Podatki i opłaty	752,88 zł
4.	Wynagr., ubezpie. społ. i inne świadczenia	177 041,82 zł
5.	Amortyzacja	2 536,60 zł
6.	Pozostałe koszty	86,80 zł
	III Koszty finansowe	675,62 zł
	IV Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
	Ogółem	3 846 723,39 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Fundacja w 2016 roku zatrudniała 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2016 roku Fundacja zawierała umowy o dzieło w przypadku realizacji projektów, a także umowy zlecenia.

Członek Zarządu otrzymał w 2016 r wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu Kilometrydobrapl.

W 2016 r. Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

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

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-30

Katarzyna Biecka
Kamilla Kłós

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