

FUNDACJA „ZŁOTOWIANKA”

**INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK OBROTOWY 2012 R.**

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja „Złotowianka” została założona Aktem Założycielskim-Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji z dnia 04.03.2008 r. (akt notarialny Rp A 1601/2008). Siedziba Fundacji mieści się w Złotowie przy ulicy Wojska Polskiego 2.

Fundacja „Złotowianka” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U.1991, Nr 46, poz203 z póź. zm.)i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nie ograniczony.

W dniu złożenia Fundacja otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 2012 r. oraz w latach poprzednich Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja wpisana jest do Rejestru pod numerem KRS 0000308316 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.12.2009 r. W 2012 r. Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.

W okresie obrotowym i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego członkami zarządu byli:

Angelika Leszczyńska –Prezes Zarządu

Katarzyna Klaczyńska –Wiceprezes zarządu

Członkowie zarządu:

Jolanta Pietruszka-przewodnicząca Rady Fundacji,

Mariusz Leszczyński – wiceprzewodniczący,

Marcin Kozicz-członek,

Renata Grochowska-członek,

Stanisław Godlewski-członek,

Alina Sztukowska - członek,

Lidia Pawlak-członek,

Bogdan Raut-członek,

Komisja Rewizyjna:

Renata Grochowska-przewodnicząca,

Stanisław Godlewski-członek komisji,

Bogdan Raut-członek komisji.

Siedziba Fundacji :

77-400 Złotów, ul. Widokowa 1

NIP:7671656524

Regon:300875953

Strona internetowa- www.fundacjazlotowianka.pl

e-mail-kontakt@fundacjazlotowianka.pl

tel.kontaktowy:67 2641199,tel. komórkowy: 519 723 793

1. Dane dotyczące sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Fundacji z inną jednostką organizacyjną.

Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlega konsolidacji.

2. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.) według zasady kosztu historycznego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 137, poz 1539 z póź. zm.)

2.1. Aktywa

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu utraty trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Amortyzacja jest dokonywana na podstawie planu amortyzacji, zawierającej stawki i kwoty rocznych odpisów.

Fundacja stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

Urządzenia techniczne:

Z symbolem układu klasyfikacyjnego -802-25%

Z symbolem układu klasyfikacyjnego -800- stawka amortyzacyjna 40% liczona metodą degresywną ze współczynnikiem 2.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują

Zapasy

Zapasy są wyceniane według ceny zakupu.

Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto(po zmniejszeniu o odpisy aktualizujące.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótko terminowe to aktywa pieniężne do których zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych (zł).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują

2.2 Pasywa

Fundusz statutowy

Fundusz statutowy składa się z przeniesienia wyniku finansowego ustalonego za poprzednie lata obrotowe.

Fundusz założycielski

Fundusz wykazany jest w wysokości określonej w statucie Fundacji wpisany w rejestrze sądowym

Wynik finansowy

Wynik finansowy ogółem obejmuje wynik na działalności statutowej (jako różnica pomiędzy przychodami statutowymi a kosztami realizacji zadań statutowych)

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.

Podatek dochodowy odroczony

Fundacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w tej części w jakiej osiągnięte dochody są przeznaczane na działalność statutową (art.17 ust.1 pkt 4-6 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – obejmują wartość zrefundowanych środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

3. Rozpoznawanie przychodów i kosztów

Do przychodów Fundacji zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe dotacje i subwencje. Przychody i koszty statutowe działalności celowej związane z otrzymaniem w drodze darowizny środkami pieniężnymi i innymi aktywami przeznaczonymi na określony cel uzyskanymi w drodze zbiórki publicznej, uznawane są w rachunku wyników w momencie wydatkowania darowizna pieniężnych bądź sfinansowania usług oraz zakupu sprzętu(po otrzymaniu faktury potwierdzającej wykonanie usługi. Przychody związane z pozostałą

działalnością statutową uznawane są w momencie otrzymania środków, natomiast koszty dotyczące tych przychodów rozpoznawane są w rachunku wyników w momencie ich poniesienia.

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwale

I Wartości niematerialne i prawne -nie występują

II Rzeczowe aktywa trwale

Zmiany stanu aktywów trwałych w roku obrotowym przedstawiały się następująco

Urządzenia techniczne :saldo otwarcia na dzień1/1/2012	36.000,00zł
Zwiększenie-nabycie- urządzenia techniczne	16 248,30zł
Saldo zamknięcia na dzień 31/12/2012	52 248,30zł
<u>Umorzenie</u>	
Saldo otwarcia na dzień1/1/2012	-0,00zł
Amortyzacja w 2012	12 249,66zł
Urządzenie Galileo	9 000,00zł
Urządzenie kserokopiarka	3 249,66zł
Wartość netto:	
Saldo otwarcia na 1/1/2012	0,00zł
Saldo zamknięcia na 31/12/2012	39 998,64zł
Wartość wyposażenia	13 751,70zł

III. Należności długoterminowe- nie występują

IV. Inwestycje długoterminowe

Lokaty 5 letnie założone w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie –1 330 000,00 zł

B. Aktywa obrotowe

I Zapasy

Zapasy rzeczowych aktywów trwałych wynoszą 2 459,89zł.

II Należności krótkoterminowe-nie występują

III- inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

w kasie	13 976,41zł
na rachunku bankowym	96 024,23zł
Łącznie	110 000,64zł

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują

PASYWA

A. Fundusze własne

Na dzień bilansowy 31/12/2012 kwota funduszy własnych wynosi: **1 468 430,88zł**

Na kwotę tą składają się:

I. Fundusz statutowy

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosił 119 473,99 zł i składał się: z wyników finansowych kolejno za lata 2008 r. 4 638,33 zł, 2009 r. 26 596,41 zł, 2010 r. 9 887,99 zł 2011r. 76 851,26 oraz z wpłaty dokonanej przez fundatorów w momencie założenia Fundacji w kwocie 1 500,00 zł

IV. Fundusz założycielski

Fundusz założycielski wynosi 1 000,00 zł i jest w wysokości określonej w statucie Fundacji wpisany w rejestrze sądowym.

VII. Zysk z lat ubiegłych- na kwotę 542 844,04zł

Kwotę tę stanowią środki pieniężne podopiecznych Fundacji.

VIII. Wynik finansowy netto za rok obrotowy- na kwotę 805 112,85zł

Na dzień bilansowy fundacja wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) w wysokości 805 112,85zł.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- 15 289,60zł

I. Zobowiązania krótkoterminowe- 2 290,96zł

Zobowiązania krótkoterminowe w roku obrotowym przedstawiają się następująco:

Zobowiązania wobec US-	174,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS-	1 266,48 zł
Zobowiązania wobec dostawców –	850,48zł ł

Łącznie 2 290,96zł

- rezerwy na zobowiązania – nie występują

IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów—wynoszą 12 998,64zł

a) długoterminowe 6 499,32zł,

b) krótkoterminowe 6 499,32zł

Kwota ta stanowi wartość zrefundowanych środków trwałych przez Starostwo Powiatowe na tworzone stanowisko pracy-zakup środka trwałego, a od którego liczona jest amortyzacja.

5. Dodatkowe objaśnienia do rachunku zysków i strat

Struktura przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r. Wartość w zł	2012 r. Wartość w zł
I	Przychody statutowe	<u>182 288,69 zł</u>	<u>1 902 624,47zł</u>
1.	Darowizny	166 671,19 zł	605066,01zł
2.	Wpłaty z tytułu 1%		1 250 847,98zł
3.	Nawiązki	12 760,00 zł	4 721,13zł
4.	Zbiórki publiczne	0,00 zł	38 452,71zł
5.	Zbiórki Allegro	0,00	3 536,64zł
6.	Pozostałe przychody	2 857,50 zł	0,00zł
II	Przychody finansowe	<u>12 856,94 zł</u>	<u>44 170,52zł</u>
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	12 856,94 zł	44 170,52zł
	ogółem	<u>195 145,63 zł</u>	<u>1 946 794,99zł</u>

Struktura kosztów

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. Wartość w zł	2012r. Wartość w zł
I	Koszty realizacji działalności statutowej	<u>95 271,13zł</u>	<u>1 082 483,68zł</u>
II	Koszty administracyjne	<u>23 023,24zł</u>	<u>59 198,46zł</u>
1.	zużycie materiałów i energii	12 139,62zł	3 296 ,44zł
2.	usługi obce	6 774,81zł	1 587,86zł
3.	podatki i opłaty	945,40zł	733,00zł
4.	wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, i inne świadczenia	3163,41zł	26 402,07zł
5.	pozostałe koszty	0,00zł	14 929,43zł
III	Koszty finansowe	0,00zł	0,00 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00zł	12 998,64zł
	ogółem	<u>118 294,37zł</u>	<u>1 141 682,14zł</u>

6. Jednostki powiązane kapitałowo

- **podmiot dominujący:** na dzień 31 grudnia 2012r. Fundacja nie posiadała podmiotu dominującego

- **podmioty zależne i stowarzyszone:** na dzień 31 grudnia 2012r. Fundacja nie posiadała udziałów lub akcji w innych spółkach.

7. Informacje dodatkowe i objaśnienia

W 2012r. Fundacja zatrudniała 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy,

W 2012r. Fundacja zawierała umowy o dzieło w przypadku realizacji projektów.

Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2012r. wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji oraz z innych tytułów.

W 2012r. Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Złotów, dnia 2012 r. Sporządziła: Elżbieta Kubińska

Zarząd Fundacji:

1. Angelika Leszczyńska

2. Katarzyna Klaczyńska