

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zakres zamian stanu aktywów trwałych:

Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 217 968,39 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 90 092,22 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6 201,00 zł

Razem 327 461,62 zł

Zwiększenia

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 0,00 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe 0,00 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

Razem 0,00 zł

Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 217 968,39 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 90 092,22 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6 201,00 zł

Razem 327 461,62 zł

Wartość umorzenia na początek okresu sprawozdawczego

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 187 674,41 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 88 373,22 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6.201,00 zł

Razem 295 448,64 zł

Amortyzacja za okres

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 9 379,56 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 1 622,43 zł
3. Pozostałe środki trwałe 0,00 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł

Razem 11 001,99 zł

Wartość umorzenia na koniec okresu sprawozdawczego

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 197 053,97 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 89 995,65 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6.201,00 zł

Razem 306 450,63 zł

Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa ani gminy z tytułu uzyskania własności budynków i budowli.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

II

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w jednostkach powiązanych od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. - nie dotyczy

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. - nie dotyczy.

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa niefinansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. - nie dotyczy.

III

Struktura własności Funduszu statutowego według stanu na 31.12.2017 r.

Fundusz statutowy Fundacji wynosi 2 500,00 zł i nie uległ zmianie w ciągu roku.

Fundusz statutowy powstał z wkładów założycielskich fundacji.

IV

Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nadwyżka przychodów nad kosztami Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
wyniosła (+) 26 642,56 zł. Nadwyżka ta zwiększy Fundusz Własny Fundacji.

Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. - nie występują.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. - nie występują

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.- nie dotyczy

Zmiany w stanie czynnych rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.:

Stan na 1.01.2017 r.:

polisy ubezpieczeniowe 261,16 zł

Stan na 31.12.2017r.:

polisy ubezpieczeniowe 261,16 zł

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.:

Stan na 1.01.2017 r.:

poniesione nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych rozliczane równolegle z
amortyzacją: 19 779,00 zł

Stan na 31.12.2017 r.:

poniesione nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych rozliczane równolegle z
amortyzacją: 10 183,94 zł

V

Struktura przychodów i kosztów:

1. Przychody z działalności Statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej	576 982,11 zł
w tym:	
Dotacje PFRON	519 264,39 zł
Dotacje MOPS	57 717,72 zł
2.Przychody z działalności Fundacji, w tym:	152 933,21 zł
z działalności statutowej nieodpłatnej	106 791,90 zł
z działalności gospodarczej	11 931,00 zł
z działalności statutowej odpłatnej i częściowo odpłatnej	15 294,00 zł
refundacja wynagrodzeń PFRON	18 916,31 zł
Koszty działalności Fundacji:	
Koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej	577 234,66 zł
Koszty Fundacji, w tym:	147 770,19 zł
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	100 972,95 zł
koszty działalności gospodarczej	17 981,13 zł
koszty działalności statutowej odpłatnej	16 275,54 zł
koszty administracyjne	403,08 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	9 595,06 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne	0,09 zł
5. Koszty finansowe	0,37 zł

VI

Struktura środków pieniężnych:

Środki pieniężne w banku Fundacja	30 921,76 zł
Środki pieniężne w kasie Fundacja	137,41 zł
Środki pieniężne w banku WTZ	0,00 zł
Środki pieniężne w kasie WTZ	0,00 zł
Razem	31 059,17 zł

VII

1.Opodatkowanie - fundacja nie była zobowiązana do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, z uwagi na prowadzenie działalności w obszarze pożytku publicznego i zapisane w postanowieniach powołujących fundację uregulowanie o przeznaczeniu zysków z pozostałej działalności na działalność statutową.

4. Nie tworzono rezerw na koszty.

VIII

1.Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji- nie występują.

2. Zobowiązania wekslowe - nie występują.

3. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek członkom zarządu.

IX

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym:

Fundacja	1,25 etatu
WTZ	13,58 etatów
Razem	14,83 etetów

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i organów nadzorczych

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zarząd, w tym:	35 756,89
- wynagrodzenie z zysku	0,00
2. Rada Nadzorcza, w tym:	0,00
- wynagrodzenie z zysku	

Osoby wchodzące w skład Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia Funkcji Członków Zarządu. Jeden z członków Zarządu zatrudniony jest natomiast na stanowisku Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie udzielono.

X

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły .

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie wystąpiły takie zdarzenia.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości - Sprawozdanie za 2017 rok zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm).

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok ubiegły - sprawozdanie finansowe za 2017 rok jest w pełni porównywalne ze sprawozdaniem finansowym z 2016 rok.

V.

1. Transakcje z jednostkami powiązаныmi - nie dotyczy

2. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych - Jednostka nie dokonywała transakcji w walutach obcych.

3. Informacje o charakterze gospodarczym i celu gospodarczym zawartych przez Jednostkę umów nie uwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Jednostki - nie występują takie umowy.

4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi - nie występują takie transakcje.

Sporządzono dnia:2018-06-30

