

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 144 080,73 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 85 128,36 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6.201,00 zł

Razem 248 610,10 zł

Amortyzacja za okres

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 21 796,84 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 23 419,27 zł

Wartość umorzenia na koniec okresu sprawozdawczego

1. Inwestycje w obcym środku trwałym 165 877,57 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny 86 750,79 zł
3. Pozostałe środki trwałe 13 200,01 zł
4. Wartości niematerialne i prawne 6.201,00 zł

Razem 272 029,37 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 1.01.2015 do 31.12.2015 r. - nie dotyczy

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. - nie dotyczy.

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa niefinansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. - nie dotyczy.

III

Struktura własności Funduszu statutowego według stanu na 31.12.2015 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 kosztów nad przychodami Fundacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. wyniosła (-) 9.487,17 zł. Nadwyżka ta zwiększy koszty statutowe Fundacji w roku następnym. Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. - nie występują.
 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. - nie występują
 Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.- nie dotyczy
 Zmiany w stanie czynnych rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.:
 Stan na 1.01.2015 r.:
 polisy ubezpieczeniowe 668,69 zł
 Stan na 31.12.2015 r.:
 polisy ubezpieczeniowe 158,83 zł
 Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.:
 Stan na 1.01.2015 r.:
 poniesione nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych rozliczane równolegle z amortyzacją: 59 756,66 zł
 Stan na 31.12.2015 r.:
 poniesione nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych rozliczane równolegle z amortyzacją: 39 767,83 zł

V

Struktura przychodów i kosztów:

1. Przychody z działalności Statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej	564 300,00 zł
w tym:	
Dotacje PFRON	507 870,00 zł
Dotacje MOPS	56 430,00 zł
2.Przychody z działalności Fundacji, w tym:	92 923,71 zł
z działalności statutowej nieodpłatnej	68 795,71 zł
z działalności gospodarczej	11 678,00 zł
z działalności statutowej odpłatnej i częściowo odpłatnej	12 450,00 zł
Koszty działalności Fundacji:	
Koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej	564 127,53 zł
Koszty Fundacji, w tym:	122 438,47 zł
koszty działalności statutowej nieodpłatnej	91 772,27 zł
koszty działalności gospodarczej	16 392,02 zł
koszty działalności statutowej odpłatnej	13 926,88 zł
koszty administracyjne	347,30 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	19 988,83 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne	16,81 zł
5. Koszty finansowe fundacja	116,90 zł

VI

Struktura środków pieniężnych:

Środki pieniężne w banku Fundacja	3 452,42 zł
Środki pieniężne w kasie Fundacja	1 992,02 zł
Środki pieniężne w banku WTZ	0,97 zł
Środki pieniężne w kasie WTZ	171,50 zł
Razem	5 616,91 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	10,83 etatów
Razem	12,08 etetów

Nie są znane jednostce żadne inne informacje niż wymienione wcześniej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządzono dnia:2016-06-30