

## 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 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

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 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 289 247,64 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 1.01.2016 do 31.12.2016 r. - nie dotyczy

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. - nie dotyczy.

Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych w aktywa niefinansowe w pozostałych jednostkach od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. - nie dotyczy.

### III

Struktura własności Funduszu statutowego według stanu na 31.12.2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.  
wyniosła (+) 25 857,48 zł. Nadwyżka ta zwiększy Fundusz Własny Fundacji.

Zmiany w stanie rezerw od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. - nie występują.

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności od 1.01.2016 do 31.12.2016 r. - nie występują

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.- nie dotyczy

Zmiany w stanie czynnych rozliczeń międzyokresowych od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.:

Stan na 1.01.2016 r.:

polisy ubezpieczeniowe 158,83 zł

Stan na 31.12.2016 r.:

polisy ubezpieczeniowe 261,16 zł

Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych przychodów od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.:

Stan na 1.01.2016 r.:

poniesione nakłady na modernizację nieruchomości oraz zakup środków trwałych rozliczane równolegle z  
amortyzacją: 39 767,83 zł

Stan na 31.12.2015 r.:

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

## V

Struktura przychodów i kosztów:

1. Przychody z działalności Statutowej Warsztatów Terapii Zajęciowej 586 542,00 zł

w tym:

Dotacje PFRON 586 542,00 zł

Dotacje MOPS 58 674,00 zł

2.Przychody z działalności Fundacji, w tym: 153 825,89 zł

z działalności statutowej nieodpłatnej 104 150,90 zł

z działalności gospodarczej 15 968,85 zł

z działalności statutowej odpłatnej i częściowo odpłatnej 14 384,46 zł

refundacja wynagrodzeń PFRON 19 321,68 zł

Koszty działalności Fundacji:

Koszty Warsztatów Terapii Zajęciowej 586 478,09 zł

Koszty Fundacji, w tym: 147 770,19 zł

koszty działalności statutowej nieodpłatnej 115 327,20 zł

koszty działalności gospodarczej 17 552,47 zł

koszty działalności statutowej odpłatnej 14 447,44 zł

koszty administracyjne 443,08 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne 19 988,83 zł

4. Pozostałe koszty operacyjne 172,47 zł

5. Koszty finansowe 78,49 zł

## VI

Struktura środków pieniężnych:

Środki pieniężne w banku Fundacja 723,06 zł

Środki pieniężne w kasie Fundacja 4 132,39 zł

Środki pieniężne w banku WTZ 0,00 zł

Środki pieniężne w kasie WTZ 7,35 zł

Razem 4 862,80 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 12,58 etatów

Razem 13,83 etetów

## X



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:2017-06-30

