

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:

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Fundacja nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących a także nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

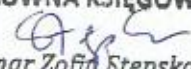
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

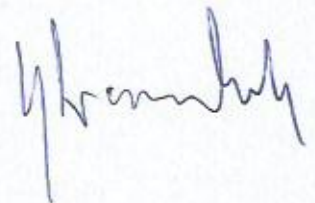
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

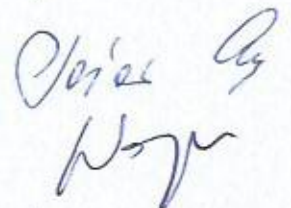
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

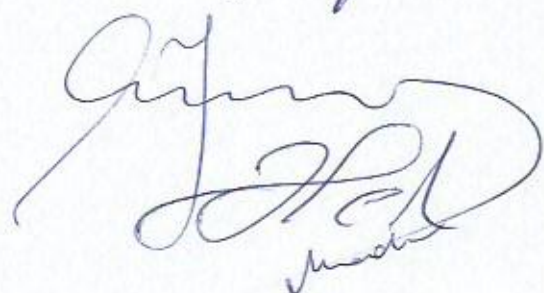
Fundacja nie posiada udziałów i akcji, zatem punkt 3a- 3d nie dotyczy .

21.03.2016
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Zofia Stępska









Informacja nieobowiązkowa

1) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Fundacja wg stanu na dzień 31.12.2015r. posiada rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej netto 1 275 033,15 zł.

Majątek trwały jest umorzony w 53,62%.

Prezentowana w aktywach bilansu kwota 1 907,74 zł to nadpłata za wodę i gaz.

Fundacja posiada wg stanu na dzień 31.12.2015r. środki pieniężne w wysokości 514565,96 zł w tym: w kasie i na rachunku bankowym bieżącym 39 350,92 zł, lokacie stałej 15215,04 zł i lokacie okresowej 460 000,00 zł.

Środki na lokacie okresowej to darowizna przeznaczona na budowę budynku (rozpoczęcie budowy w 2016 roku) rekreacyjnego z garażami w Żmiącej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazane w bilansie w wysokości 10 048,25 zł to pozostały do rozliczenia wydatek poniesiony w 2015r. na ubezpieczenie majątku i wolontariuszy stanowiący koszt roku 2016.

Fundacja wykazuje na 31.12.2015 r. na całokształcie swej działalności dodatni wynik finansowy netto w wysokości 788 543,77 zł, na który składa się dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych przeniesiony w przychody roku 2015 w wysokości 503 691,90 zł oraz dodatni wynik za rok sprawozdawczy w wysokości 284 851,87 zł.

Na 31.12.2015 r. zobowiązania Fundacji z tytułu dostaw i usług oraz wobec budżetu zostały w całości uregulowane.

Wartość aktywów i pasywów wg stanu na 31.12.2015 r. wynosi 1 801 555,10 zł.

2) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W roku 2015 Fundacja zrealizowała przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości 1 330 519,57 zł (w tym nadwyżka przychodów z lat ubiegłych wynosi 503 691,90 zł) oraz przychody finansowe w wysokości 3 167,47 zł.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 1 318 869,57 zł (w tym nadwyżka przychodów z lat ubiegłych wynosi 503 691,90 zł)

Źródła przychodów w roku 2015:

- darowizny od Stowarzyszenia z Dachau – 406 180,30 zł

- darowizny od osób fizycznych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych w kraju i za granicą – 191 948,83 zł

- darowizny od osób prawnych - 10 670,00 zł

- wpłaty 1% na OPP – 89 729,32 zł

- dotacja Program Operacyjny - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 104 824,00 zł

- darowizny rzeczowe (żywność, środki czystości) – 11 825,22 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 11 650,00 zł (częściowe pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci i praktyk studentów).

3) Informacje o strukturze kosztów

W roku 2015 koszty działalności pożytku publicznego wynoszą 545 090,86 zł oraz koszty finansowe w wysokości 52,41 zł.

- Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 533 440,86 zł dotyczą głównych kierunków wydatkowania :

a) „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu” – Kompleksowy program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży przebywających w różnych formach pieczy zastępczej – 111 064,00 zł w tym z dotacji FIO 104 824,00 zł.

b) wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla dzieci z rodzinnych form opieki zastępczej 45 036,07 zł w tym darowizny rzeczowe: 4 868,73 zł

c) dofinansowanie uroczystości organizowanych przy współudziale Fundacji w tym Święta Dzieci i Przyjaciół 6 368,86 zł (w tym darowizny rzeczowe: 802,44 zł)

d) dofinansowanie działalności Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom 26 154,05 zł w tym darowizna rzeczowa 6 154,05 zł.

e) dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom 14410,00zł.

f) pomoc w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych dzieci i praca z rodziną naturalną – wynagrodzenie pedagoga wraz ze składkami ZUS 11 572,08 zł

g) koszty remontów bieżących budynków przy ul. Rajskiej i w Żmiącej 75 247,31 zł

h) koszty utrzymania obiektów w Żmiącej i na Rajskiej (czynsz, media, usługi telekomunikacyjne itp.) oraz środków transportu 65 821,06 zł

i) ubezpieczenie majątku i wolontariuszy 14 712,34 zł

j) wynagrodzenia osobowe i umowy cywilno-prawne (koszty administracyjne i obsługi) 67 688,51 zł. Pozostałe wynagrodzenia dotyczą realizacji zadań opisanych w pkt. a,b,f

k) amortyzacja za rok 2015 wynosi 95 366,58 zł

- Koszty odpłatnej działalności w kwocie 11 650,00 zł stanowi częściowe pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci i praktyk studentów (materiały).

21.03.2016
GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Zofia Stępska

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]