

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 kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także 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

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe stanowią należności krótkoterminowe i środki pieniężne

Należności krótkoterminowe wynoszą 637,67 zł i dotyczą:

a) refundacji Powiatowego Urzędu Pracy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych za grudzień 2015

Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24 711,17 zł, z czego:

a) na bieżącym rachunku bankowym - 24 678,00 zł

b) w kasie - 33,17 zł

PASYWA

Fundusze własne według stanu na 31 grudnia 2015 - po rozliczeniu o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami roku sprawozdawczego w wysokości 5 296,46 zł - wynoszą 6 365,07 zł.

Fundusz statutowy w wysokości 1 068,61 zł pochodzi z wniesionej przez Fundatora wpłaty w kwocie 1 000 zł oraz

z powiększenia go o dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami w rachunku wyników za rok 2007

w kwocie 68,61 zł.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2015 stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami i wynosi 5 296,46 zł. Zgodnie z uchwałą nr 3/2016 Rady Fundacji z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami - po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - nadwyżka w całości powiększy przychody w następnym roku obrotowym i zostanie wykorzystana na realizację celów statutowych Fundacji.

Zobowiązania ogółem wynoszą 22 736,81 zł i dotyczą rozrachunków z tytułu:

- a) zakupu materiałów związanych z remontem pomieszczeń klasowych szkoły - 4 345,80 zł
- b) zakupu opału, opłat za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne - 3 446,78 zł
- c) usług transportowych - 1 050,67 zł
- d) wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych - 9 367,00 zł
- e) nadpłaty z tytułu składek ubezpieczeń grupowych pracowników - 638,03 zł
- f) składki ubezpieczenia majątkowego budynku szkoły (II rata) - 603,00 zł
- g) zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych - 4 112,00 zł
- h) składek ubezpieczeń od wynagrodzeń z umów zlecenia - 449,39 zł
- i) zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu ASOS - 0,11 zł
- j) zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej na podręczniki szkolne - 0,09 zł

Wszystkie wymienione powyżej zobowiązania stanowią zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku i zostały uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą rozliczenia w czasie składek ubezpieczenia majątkowego i wynoszą 1 057,88 zł

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura rzeczowa przychodów okresu sprawozdawczego

	kwota w złotych
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 263 543,24
A. Przychody z działalności statutowej	1 251 233,24

A.1. Przychody z działalności statutowej odpłatnej	0,00
A.2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	1 251 233,70
z tego:	
1) dotacje	896 546,45
2) darowizny o oznaczonej celowości	1 710,00
3) darowizny o nieoznaczonej celowości	15 780,00
4) 1 % p.d.o.f. dla OPP	11 922,20
5) dofinansowanie na realizację projektu ASOS 2015 "Działajmy razem i uczmy się od siebie"	130 324,89
6) dofinansowanie na realizację projektu FIO "Ja też potrafię"	71 860,16
7) dofinansowanie na realizację projektu WT/KF303.526.5.2015 "Równajmy szanse"	6 000,00
8) dofinansowanie na realizację projektu integracji społeczności romskiej "Równajmy szanse"	67 520,00
9) dofinansowanie na realizację projektu integracji społeczności romskiej "Zielone światło dla integracji"	49 570,00
B. Pozostałe przychody, z tego:	12 309,54
1) refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy	1 507,22
2) dodatnia różnica pomiędzy przychodami i kosztami roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	10 802,32

Dotacje w wysokości 896 546,45 zostały przyznane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Pławnicy.

Darowizny o oznaczonej celowości zostały przekazane przez osoby fizyczne i prawne na rehabilitację i leczenie osób niepełnosprawnych.

Dochody z tytułu 1 % podatku dla OPP przekazane za rok podatkowy 2014 wyniosły 11 922 20 zł, w tym ze

Pracownicy Wydziału z rozporządzenia nr 1011/2015, przewidzianego za rok budżetowy 2015, wyniosły 22 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł z wyłączeniem celu szczegółowego:

- a) na rzecz osób niepełnosprawnych - 9 090,10 zł
- b) na Szkołę Podstawową w Pławnicy - 1 382,90 zł
- c) przedszkole "Bystrzaki" - 133,30 zł

Projekty "Działajmy razem i uczmy się od siebie" oraz "Ja też potrafię" były realizowane na rzecz aktywności osób starszych.

W ramach projektu WT/KF303.526.5.2015 "Równajmy szanse" realizowanego w okresie 15.01.2015 - 31.12.2015 były prowadzone zajęcia z rekreacji ruchowej i sportu dla dzieci i młodzieży.

W ramach działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej (projekt "Równajmy szanse") prowadzone były zajęcia szachowe, zajęcia z informatyki, języka angielskiego.

W zakresie realizacji programu integracji społeczności romskiej (projekt "Zielone światło dla integracji") zorganizowany był wypoczynek w ośrodku kolonijnym w Niechorzu.

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów poniesionych w roku sprawozdawczym

	kwota w złotych
KOSZTY OGÓŁEM	1 258 246,78
A. Koszty realizacji zadań statutowych, z tego:	1 258 221,58
A.1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej	0,00
A.2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej	1 258 221,58
z tego:	
1) nauka, oświata i wychowanie, z tego:	1 117 800,57
a) prowadzenie oddziału przedszkolnego	127 493,66
b) prowadzenie szkoły podstawowej	791 262,04
c) inne cele (stypendia dla uczniów)	900,00

d) realizacja projektu ASAOS "Działajmy razem i uczmy się od siebie"	130 492,89
e) realizacja programu integracji społeczności romskiej	
- projekt "Równajmy szanse"	67 651,98
2) pomoc osobom niepełnosprawnym (leczenie, rehabilitacja)	2 830,00
3) kultura fizyczna i sport	79 415,23
z tego:	
a) realizacja projektu WT/KF303.526.5.2015 "Równajmy szanse"	7 523,56
b) realizacja projektu FIO "Ja też potrafię"	71 891,67
4) wypoczynek dzieci i młodzieży	49 688,98
z tego:	
a) realizacja programu integracji społeczności romskiej	
- projekt "Zielone światło dla integracji"	49 688,98
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury	6 001,00
6) pozostałe cele	2 485,80
B. Koszty administracyjne, z tego:	23,50
1) opłata za wydanie zaświadczenia	23,50
C. Koszty finansowe, z tego:	1,70
1) odsetki za nieterminową realizację płatności z tytułu	
usług telekomunikacyjnych	1,70

Koszty administracyjne to koszty wspierające nieodpłatną działalność statutową Fundacji.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Zatrudnienie w roku sprawozdawczym:

1. z tytułu umów o pracę - 19 osób, z tego:

1.1. pracownicy pedagogiczni - 13 osób

1.2. pracownicy administracji - 4 osoby

1.3. pracownicy obsługi - 2 osoby

2. z tytułu umów zlecenia - 27 osób, z tego:

2.1. pracownicy pedagogiczni - 5 osób

2.2. zleceniobiorcy realizujący zajęcia w ramach projektów - 18 osób

2.3. pracownicy administracji - 4 osoby

Przeciętne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty - 13,2

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Mikunda Marianna

Paweł Błachowicz - Prezes Zarządu

Teresa Błachowicz - Zastępca Prezesa Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości