

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
FUNDACJI SERDECZNIK

Fundacja „SERDECZNIK” została zarejestrowana w KRS nr 0000340392 w dniu 02.10.2009r.
Nie nastąpiły zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym.
Nie nastąpiły zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r. są zgodne z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Środki trwałe w kwocie: 13 000,00 dotyczą zakupu koncentratora.

Środki pieniężne w kwocie: 123 965,74 zł obejmują jednostki pieniężne na:
Rachunek bankowy: 119 361,02 zł
Kasa: 4 604,72 zł
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.

Fundusze własne stanowią fundusze tworzone przez fundację zgodnie z obowiązującym prawem, tj. właściwymi ustawami.

Do funduszy własnych zaliczane są także wyniki z lat ubiegłych.

Fundusze wykazane są w wartościach nominalnych.

Wartość Funduszy wynosi: 132 110,75 zł

Jest to wynik roku bieżącego: 95 855,37 zł

36 255,38 zł wyniki lat poprzednich

Należności bieżące: należności z ZUS w wysokości: 655,56 zł

Zobowiązania:

- bieżące zobowiązania z dostawcami: 4 639,06 zł
- zobowiązania wobec US i ZUS: 871,49 zł
- rezerwa na koszty przyszłych okresów - US, ZUS: 36 243,44 zł

Przychody statutowe w kwocie 669 350,07 zł składają się z następujących pozycji:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 633 312,01 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 32 048,00 zł

Inne przychody - kaucja ZKZL: 3 990,06 zł

Koszty realizacji działań statutowych to 558 536,65 zł

Koszty administracyjne w kwocie 14 937,81 zł składają się z następujących pozycji:

- koszty materiałów: 5 615,49 zł
- usługi obce: 7 779,32 zł
- pozostałe koszty 1 543,00 zł

Koszty finansowe: 20,24 zł

Wynik finansowy na działalności statutowej w kwocie 95 855,37 zł (zysk) podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja zatrudniała pięciu pracowników na umowę o pracę i zatrudniała pracowników na umowy zlecenie i umowy o dzieło celem realizacji zadań statutowych.

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

II

nie dotyczy

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-06-30