

FUNDACJA "ZAPAŁKA"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1		a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Środki trwałe		wg. cen nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie	
Środki trwałe w budowie		wg wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem	
Środki pieniężne		wg. wartości nominalnej	
Kapitały własne		w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa i statusu stowarzyszenia	
Zobowiązania		w kwocie wymaganej zapłaty	

1			b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany		Przyczyny zmiany		Kwota wyniku finansowego spowodowana	
				0,00	

1				c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń		Kwota w złotych		Nie uwzględniono w			
				Bilansie		Rachunku wyników	

2							a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						Rozchody		Stan na koniec roku obrotowego
3. urządzenia techniczne i maszyny								0,00
4. środki transportu								0,00
5. inne środki trwałe		0,00		8 370,00				0,00
Razem		0,00	0,00	8 370,00	0,00			0,00

	8 370,00
0,00	8 370,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za	Inne zwiększenia			
2	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
	4. środki transportu						0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	0,00		1 674,00			0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	1 674,00			0,00	0,00
							1 674,00	0,00
							0,00	6 696,00
							1 674,00	0,00
								6 696,00
c. Grunty użytkowane wieczyste								
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego			
			Zwiększenia	Zmniejszenia				
2	Powierzchnia m2				0,00			
	Wartość				0,00			
d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy								
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego			
			Zwiększenia	Zmniejszenia				
2	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00			
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00			
	3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00			
	4. środki transportu				0,00			
	5. inne środki trwałe				0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			
e. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego			
2	1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00			
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	
2	1. Inne wartości niematerialne i prawne				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
					Stan na koniec roku obrotowego
					Stan na początek roku obrotowego (netto)
					Stan na koniec roku obrotowego (netto)
					0,00
					0,00
					0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
2	1. Nieruchomości			0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	a. udziały i akcje			0,00
	b. inne papiery wartościowe			0,00
	c. udzielone pożyczki			0,00
	d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
	4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	1. dostaw i usług					
	2. podatków					
	3. środków od ZUS				0,00	0,00
	4. wynagrodzeń				0,00	0,00
	5. dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00
	6. innych należności	0,00	2 105,52		0,00	0,00
	Razem	0,00	2 105,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	2 105,52
					0,00	2 105,52

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

2

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek						
2. dostaw i usług						
3. podatków	0,00	159,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		506,14			0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	159,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	506,14
7. innych zobowiązań		1 100,00			0,00	0,00
Razem	0,00	1 765,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	1 100,00
					0,00	1 765,14

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
	0,00	0,00

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
2 Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Przeciętne wynagrodzenie w roku
2 PRACOW.ADM.	1,20	1 932,42
Ogółem	1,20	1 932,42

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w	
Wyszczególnienie	Liczba osób
2 Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

	a. Przychody z działalności statutowej	64 950,00
3	Składki brutto określone statutem	0,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	64 950,00
	Dotacje	50 000,00
	Darowizny	14 950,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	Pozostałe przychody określone statutem	0,00
	(wyszczególnienie)	

	b. Pozostałe przychody	29 387,06
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
3	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	29 387,06

	c. Przychody finansowe	0,00
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
3	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	85 845,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	85 845,92
1. Materiały i energia	5 031,42
2. Usługi obce	5 300,00
3. Podatki i opłaty	0,00
4. Wynagrodzenia i ubezpieczenia	73 840,50
5. Amortyzacja	1 674,00
6. Pozostałe koszty	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	2 618,02
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	12,30
- podatki i opłaty	353,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 252,32
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	0,00

	b. Pozostałe koszty	0,04
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
4	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	0,04

	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	
4	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

5	Wyszczególnienie	Fundusz	
		statutowy	z aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	1 597,16	
	a. zwiększenia	5 873,08	0,00
	- z zysku	1 597,16	
	- inne		
	b. zmniejszenia		0,00
	- pokrycie straty		
	- inne		
	2. Stan na koniec okresu obrotowego	7 470,24	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

5	Wynik na działalności statutowej	-20 895,92
	w tym:	
	odpłatnej	0,00
	nieodpłatnej	-20 895,92

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

6	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. gwarancje		
	2. poręczenia		
	3. kaucje i wadia		
	4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00	