

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Informacja dodatkowa za ...2007.... r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	n/d
	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	21 506,62
	Wycena majątku finansowego	n/d

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	n/d	n/d	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
	nie było			

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00					0,00
	4. środki transportu	0,00					0,00
	5. inne środki trwałe	29 258,56		15 017,76		0,00	44 276,32
	Razem	29 258,56	0,00	15 017,76	0,00	0,00	44 276,32

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	11 812,66		10 957,04			22 769,70	17 445,90	21 506,62
Razem	11 812,66	0,00	10 957,04	0,00	0,00	22 769,70	17 445,90	21 506,62

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja				
---	--	--	--	--

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

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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	180 000,00	673 337,12		853 337,12
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	180 000,00	673 337,12	0,00	853 337,12

2

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	44,00	1 920,00			44,00	1 920,00
2. podatków					0,00	0,00
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		1 264,96			0,00	1 264,96
Razem	44,00	3 184,96	0,00	0,00	44,00	3 184,96

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	5 139,39	3 007,11			5 139,39	3 007,11
3. podatków	4 022,36	3 407,44			4 022,36	3 407,44
4. ubezpieczeń społecznych		1 177,83			0,00	1 177,83
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	330,00	721,11			330,00	721,11
Razem	9 491,75	8 313,49	0,00	0,00	9 491,75	8 313,49

2 i. 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		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	58 337,02	9 156,22
krótkoterminowe	58 337,02	9 156,22
długoterminowe	0,00	0,00

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
specjalista ds. konsultingu	0,50
księgowa	1,00
Ogółem	1,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		n/d

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	557 618,56
	Składki brutto określone statutem	
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	548 528,56
	Dotacje od Samorządu Lokalnego	84 000,00
	Dotacje od organizacji pozarządowych	247 050,72
	Biznes, organizacje społeczne, darczyńcy indywidualni i inni	41 335,89
	Wpłaty na fundusze celowe	26 400,50
	Wpłaty z tytułu 1 % podatku dochod. od osób fizycznych	39 601,70
	Uzyskane odsetki bankowe	2 636,88
	Zbiórka publiczna	29 255,33
	Pozostałe przychody operacyjne	78 247,54
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 090,00
	Sprzedaż książek	9 090,00
	Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

3	b. Pozostałe przychody	0,00
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	

3	c. Przychody finansowe	2 636,88
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 636,88
	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	393 585,14
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>393 585,14</i>
stypendia	75 071,95
granty	36 848,09
programy FE.	29 671,30
projekty	246 894,80
darowizny	5 099,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	13 133,30
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>13 133,30</i>
Opracowanie i wydruk książki	13 133,30
<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:	54 020,33
- zużycie materiałów i energii	85,50
- usługi obce	13 141,82
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 749,12
- amortyzacja	10 957,04
- pozostałe koszty	1 086,85

4	b. Pozostałe koszty	11 978,83
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	zwrot niewykorzyst.dotacji	11 978,83

4	c. Koszty finansowe	8 710,70
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	8 710,70
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	793 950,60	
a. zwiększenia	39 310,98	14 667,50
- z zysku	0,00	
- inne	39 310,98	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	833 261,58	14 667,50

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	150 900,12
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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