

Fundacja Społeczno-Charytatywna
Pomoc Rodzinie i Ziemi

ul. Włocławska 169B
87-100 Toruń

Informacja dodatkowa

za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa: Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi

Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Włocławska 169B

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000017073. W dniu 29 października 2013 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu stałej utraty wartości.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Oznacza to, że w bilansie należy wykazać realną wartość należności, tj. niezagrożoną utratą i możliwą do uzyskania przez jednostkę.

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.

1. Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

wartość początkowa (w zł):

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2015 r.
		Przychody	Rozchody, likwidacja	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
Rzeczowe aktywa trwałe:	205 820,51	3 850,90		209 671,41
1. grunty				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 475,63			4 475,63
3. urządzenia techniczne i maszyny	49 030,20	3 850,90		52 881,10
4. środki transportu	83 204,18			83 204,18
5. inne środki trwałe	69 110,50			69 110,50
Inwestycje w obcych środkach trwałych	167 169,25			167 169,25
Środki trwałe w budowie	2 500,00			2 500,00
OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE	375 489,76	3 850,90		379 340,66

Amortyzacja - umorzenie (w zł):

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2015 r.
		Przychody	Rozchody, likwidacja	
Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Rzeczowe aktywa trwałe:	127 271,26	15 738,41		143 009,67
1. grunty				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18,64	111,84		130,48
3. urządzenia techniczne i maszyny	23 863,62	3 363,56		27 227,18
4. środki transportu	83 204,18			83 204,18
5. inne środki trwałe	20 184,82	12 263,01		32 447,83
Inwestycje w obcych środkach trwałych	21 488,34	14 279,41		35 767,75
OGÓLEM AKTYWA TRWAŁE	148 759,60	30 017,82		178 777,42

Wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 200 563,24 zł.

2. Fundacja nie posiada gruntów własnych, od października 2014 roku posiada grunty w użytkowaniu wieczystym.

3. Na dzień 31.12.2015 roku należności Fundacji wynoszą 191 955,77 zł, w tym:
 - NFZ z tytułu świadczeń za 2015 roku 190 202,80 zł.
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 7 890,31 zł. Składają się na nie: m.in. opłacone z góry ubezpieczenia, prognoza zużycia gazu, przedłużenie wielostanowiskowej licencji na program antywirusowy.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 96 533,09 zł.
6. Fundusze własne Fundacji na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 2 009 615,06 zł, w tym:
 - fundusz statutowy 1 788 234,51 zł (w tym: wpłaty fundatorów 3 000,00 zł; nierozliczony wynik finansowy z lat poprzednich 1 785 234,51 zł),
 - wynik finansowy netto za 2015 rok 221 380,55 zł.
7. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 21 034,69 zł.
8. Zabezpieczenia na majątku Fundacji nie występują.
9. Gwarancji i poręczeń Fundacja nie udzielała.

II.

Przychody z działalności statutowej wyniosły 2 218 629,89 zł, koszty realizacji zadań statutowych – 1 771 724,85 zł, wynik finansowy na działalności statutowej Fundacji wyniósł 446 905,04 zł.

Koszty administracyjne wyniosły 258 764,29 zł.

III.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Fundacja zatrudniała 21 osób na podstawie umowy o pracę oraz 14 osób na podstawie umowy-zlecenia.

Miejsce i data sporządzenia: Toruń, 30.03.2016 r.

Sporządziła: Ewa Biedrzycka (-)

Zatwierdzono:

Aleksandra Ruszczak – Prezes Zarządu (-)

Halina Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu (-)

Ewa Biedrzycka – Członek Zarządu (-)