

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

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 posiada 51% udziałów w spółce Potrafię Pomóc sp. z o.o. nabytych w 2013 roku. Ich wartość nominalna to 153.000 zł.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W skład aktywów fundacji wchodzi:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne **75.016,75 zł**

Inwestycje długoterminowe **153.000 zł**

Należności krótkoterminowe:

Rozrachunki publiczno-prawne **10.724,41 zł**

Rozrachunki z zarządem **73.104,19 zł**

Rozrachunki z kontrahentami **10.436,61 zł**

Pozostałe rozrachunki **437.641,56 zł**

Inwestycje krótkoterminowe:

Środki pieniężne **54.043,89 zł**

1. u. w TFI **1.659.716,50 zł**

Na zobowiązania składają się:

Zobowiązania wobec podopiecznych **316.948,93 zł**

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń **7.237,84 zł**

Zobowiązania wobec wolontariuszy **5.169,58 zł**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacja o strukturze przychodów:

Dotacje na realizację zadań publicznych **146.216 zł**

Darowizny z tyt. 1% **2.279.474,93 zł**

Darowizny od osób fizycznych **1.075.922,59 zł**

Darowizny od osób prawnych **39.741,25 zł**

Zbiórki publiczne **36.186,13 zł**

Darowizny rzeczowe **4.048.730,10 zł**

Wpływy z akcji nakrętkowo.pl **33.099,60 zł**

Pozostałe przychody finansowe **44.028,12 zł**

Pozostałe przychody operacyjne **2.401,10 zł**

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:

- Koszty refundacji **1.640.849,78 zł**
- Koszty dofinansowań **199.765,15 zł**
- Koszty konferencji **3.370,51 zł**
- Koszty zbiórek publicznych **2.428,78 zł**
- Koszty kampanii informacyjnej **504.064,03 zł**
- Koszty działań na rzecz wykluczenia społecznego **45.127,38 zł**
- Koszty nakrętkowo.pl **20.893,01 zł**
- Koszty akcji charytatywnych **6.284,50 zł**
- Koszty szkoleń wolontariuszy **14.535,68 zł**
- Koszty pozostałe **513,80 zł**
- Koszty współpracy z innymi organizacjami **4.077.583,05 zł**

Koszty realizacji zadań publicznych, w tym:

- Wrocław bez barier czyli dzieci mają głos **141.216 zł**
- W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja **5.000 zł**

Koszty administracyjne, w tym:

- Amortyzacja **18.168,84 zł**
- Zużycie materiałów i energii **26.673,70 zł**
- Usługi obce **82.093,87 zł**
- Wynagrodzenia **306.007,98 zł**
- Świadczenia na rzecz pracowników **55.164,41 zł**
- Podatki i opłaty **47,00 zł**
- Pozostałe koszty **4.607,94 zł**

Pozostałe koszty finansowe **13.888,82 zł**

Pozostałe koszty operacyjne **74.221,44 zł**

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-30

Joanna Komar- Główny Księgowy

Adam Komar- Prezes 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