

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Na zobowiązania składają się:

-Zobowiązania wobec dostawców **19 420,99 zł**

-Zobowiązania wobec podopiecznych **372 300,68 zł**

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 księgową, 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 księgową 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. co stanowi kwotę 153 000 zł. Udziały te zostały nabyte w 2013 roku.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W skład aktywów fundacji wchodzi:

-Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne **97 932 42 zł**

-Inwestycje długoterminowe **153 000 zł**

-Należności krótkoterminowe **132 013,76 zł**

-Inwestycje krótkoterminowe:

-Środki pieniężne **230 370,61 zł**

-J. u. w TFI **990 402,85 zł**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W 2015 roku Fundacja osiągnęła przychody w kwocie 2 800 068,42 zł. Na co składa się :

-Dotacje na realizację zadań publicznych **89 900 zł**

-Darowizny z tyt. 1% **1 956 574,76 zł**

-Darowizny od osób fizycznych **423 901,29 zł**

-Darowizny od osób prawnych **222 664,60 zł**

-Zbiórki publiczne **55 859,72 zł**

-Darowizny rzeczowe **1 945 zł**

-Wpływy z akcji nakrętkowo.pl **26 624,60 zł**

-Pozostałe przychody finansowe **19 596,42 zł**

-Pozostałe przychody operacyjne **3 002,03 zł**

Suma przychodów w 2015 roku zwiększyła się o nadwyżkę przychodów nad kosztami z roku 2014 o **508 851,48 zł**

6) informacje o strukturze kosztów

Fundacja poniosła następujące koszty podstawowej działalności operacyjnej:

1) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:

- Koszty refundacji **1 350 161,85 zł**
- Koszty dofinansowań **159 247,78 zł**
- Koszty konferencji **3 227,65 zł**
- Koszty kampanii informacyjnej **139 302,16 zł**
- Koszty działań na rzecz wykluczenia społecznego **66 793,63 zł**
- Koszty nakrętkowo.pl **21 084,20 zł**
- Koszty akcji charytatywnych **5 314,99 zł**
- Koszty szkoleń wolontariuszy **14 285,56 zł**
- Koszty współpracy z innymi organizacjami **2 516,38 zł**

2) Koszty realizacji zadań publicznych, w tym:

- Wrocław dla wszystkich, czyli mobilność drogą o aktywności i kultury **88 126,06 zł**
- Dzień Dziecka mnie uskrzydla **14 038,30 zł**

3) Koszty administracyjne, w tym:

- Amortyzacja **11 080,57 zł**
- Zużycie materiałów i energii **41 624,68 zł**
- Usługi obce **47 160,18 zł**
- Wynagrodzenia **160 121 zł**
- Świadczenia na rzecz pracowników **23 868,22 zł**
- Pozostałe koszty **7 895,31 zł**

4) Pozostałe koszty operacyjne **622,51 zł**

5) Pozostałe koszty finansowe **4 273,62 zł**

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W 2015 roku Fundacja udzieliła pożyczkę w kwocie 400 000 zł podmiotowi zależnemu, realizującemu cel statutowe Fundacji.

Na dzień 31.12.2015 Fundacja posiada jednostki uczestnictwa w TFI o wartości 990 402,85 zł.

Fundacja nie ayla obligacji, akcji, i nowych udziałów w spółkach prawa handlowego.

Fundacja nie posiada własnej nieruchomości.

W 2015 roku Fundacja przyjęła do użytkowania środki trwałe o wartości 67 970,82 zł.

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Elżbieta Świątek

Adam Komar

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