

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe:

- wartość brutto środków trwałych na 01.01.2016 r. – 199.903,38 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2016 r. – 209.251,38 zł
- wartość brutto środków trwałych na 01.01.2017 r. – 209.251,38 zł
- wartość brutto środków trwałych na 31.12.2017 r. – 242.720,01 zł
- umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2016 – 27.709,42 zł
- umorzenie środków trwałych w roku obrotowym 2017 – 51.830,05 zł

b) wartości niematerialne i prawne:

- wartość brutto WNP na 01.01.2016 r. – 1.852,50zł
- wartość brutto WNP na 31.12.2016 r. – 1.852,50zł
- wartość brutto WNP na 01.01.2017 r. – 1.852,50zł
- wartość brutto WNP na 31.12.2017 r. – 1.852,50zł

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2016 – 0,00 zł

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym 2017 – 0,00 zł

c) inwestycje długoterminowe:

- wartość inwestycji na 01.01.2016 r. – 0,00 zł
- wartość inwestycji na 31.12.2016 r. – 0,00 zł
- wartość inwestycji na 01.01.2017 r. – 0,00 zł
- wartość inwestycji na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

2. Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2016 r. – 0,00 zł
- wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2016 r. – 0,00 zł
- wartość wieczystego użytkowania na 01.01.2017 r. – 0,00 zł
- wartość wieczystego użytkowania na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

3. Jednostka w roku obrotowym 2017 nie używała środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych.

4. Jednostka w roku obrotowym 2017 nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Na koniec jak i w trakcie roku obrotowego 2017 jednostka nie tworzyła i nie posiadała rezerw.

6. W 2017 roku nie tworzone odpisów aktualizujących wartości należności.

7. Zobowiązania długoterminowe.

Na koniec roku obrotowego 2017 Fundacja La Zebra nie posiada zobowiązań długoterminowych.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych-brak.

9. Na koniec roku obrotowego 2017 jak i w jego trakcie jednostka nie posiadała zobowiązań warunkowych w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych.

II

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono według ceny nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto zasadę jednorazowego (100%) dokonania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł,
- 2) środki trwałe wyceniono według cen nabycia i wykazano w bilansie na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, stosując zasadę dokonywania jednorazowych (100%) odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do użytkowania środka trwałego o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. Dla środków trwałych o wartości przekraczającej 3.500,00 zł przyjęto stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł ujmowane jest w ewidencji ilościowo-wartościowej.
- 3) zapasy materiałowe wyceniano według cen ich nabycia, stosując zasadę przy rozchodach materiałowych „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
- 4) środki pieniężne wykazano w bilansie według ich wartości nominalnej.
- 5) należności i zobowiązania wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty bez uwzględniania niezapłaconych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.
- 6) W 2017 roku organizacja stosowała kalkulacyjny wariant rachunku wyników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).
- 7) W trakcie 2017 roku nie dokonano żadnych zmian metod księgowości i wyceny.

1. Fundacja La Zebra w 2017 roku uzyskał przychody z następujących źródeł:

Lp. Wyszczególnienie Kwota

I. Przychody ogólne w tym: 547 731,70

1. Dotacja w tym: 523 399,05

a) Gmina Koprzywnica 451 087,20

b) FUNDACJA PZU 4 000,00

c) Województwo Świętokrzyskie 57 295,00

d) środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - amortyzacja 11 016,85

2. Przychody działalności statutowej 8 115,58

a) Darowizny 8 115,58

3. Przychody działalności pożytku publicznego w tym: 2 961,80

a) Działalność Nieodpłatna Pożytku Publicznego 2 961,80

b) Działalność Odpłatna Pożytku Publicznego 0,00

4. Przychody finansowe 17,35

5. Pozostałe przychody operacyjne 13 237,92

2. Informacje o kosztach:

Lp. Wyszczególnienie kosztów według rodzaju Wartość

I. Koszty rodzajowe w tym: 569 074,48

1. Zużycie materiałów i energii w tym: energia 64 177,94

w tym energia 18 256,40

2. Usługi obce 110 004,94

3. Podatki i opłaty 1 267,10

4. Wynagrodzenia 285 849,85

5. Świadczenia na rzecz pracowników 59 612,93

w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 998,38

6. Amortyzacja 25 411,42

7. Pozostałe koszty 22 750,30

3. W roku 2017 nie poniesiono nakładów na nabycie nie finansowych aktywów trwałych.

4. Struktura środków pieniężnych:

L.p. Wyszczególnienie Stan na

początek roku koniec roku

I. Środki pieniężne i krótkoterminowe 8 433,18 31 919,97

Papiery wartościowe razem 0,00 0,00

w tym: 0,00 0,00

1. środki pieniężna w kasie 588,27 194,71

2. środki pieniężne na rachunkach bankowych 7 844,91 31 725,26

3. pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00

4. Krótkoterminowe lokaty bankowe 0,00 0,00

5. Fundacja La Zebra jako organizacja pożytku publicznego nieprowadząca działalności gospodarczej na mocy przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o pożytku publicznym i wolontariacie zwolnione są z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych i składa roczne zeznanie podatkowych do urzędu skarbowego (CIT-8).

III

Nie dotyczy

IV

Nie dotyczy

V

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:
przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017: 8 osób
L.p. Wyszczególnienie według grup zawodowych Liczba zatrudnionych
ogółem w tym: kobiety

I. ZATRUDNIENIE RAZEM 8 6

z tego:

1. Dyrektor 2 1

2. Psycholog, terapeuci, fizjoterapeuci, opiekunowie 6 5

3. Obsługa 0 0

4. pracownicy administracyjno-biurowi 0 0

2. Wynagrodzenie i nagrody wypłacone członkom Zarządu:

W roku obrotowym 2017 nie wypłacano wynagrodzenia członkom zarządu.

3. W roku obrotowym 2017 nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządu.

4. W roku obrotowym 2017 jednostka nie przeprowadzała żadnych transakcji z członkami Zarządu jak również ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienie lub kurateli, z członkami organów statutowych jednostek, w których członkowie tych organów są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami).

VI

W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W 2017 roku nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości dotyczącej sporządzania rachunku wyników.

Rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dn.15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbowe ujęte w bilansie jednostki oraz w informacji dodatkowej sporządzonej za 2017 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2016 rok.

VII

W roku 2017 jednostka nie przeprowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

Jednostka nie posiada jak również nie posiadała w roku obrotowym 2017 i w poprzednich latach żadnych udziałów bądź akcji w innych podmiotach.

VIII

Nie nastąpiło połączenie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2017 rok

IX

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W roku obrotowym 2017 nie zaniechano żadnej działalności jak również nie przewiduje się zaniechania jakiegokolwiek działalności w 2017 roku.

W roku obrotowym 2017 nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym 2017 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku 2017 nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne.

X

W latach ubiegłych nie wydarzyły się znaczące wydarzenia w działalności jednostki, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W 2017 roku nie dokonano zmiany w polityce rachunkowości dotyczącej sporządzania rachunku wyników.

Rachunek wyników sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów z dn.15.11.2001r.(Dz. U. 137 poz. 1539 z późn. zm.).

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane liczbowe ujęte w bilansie jednostki oraz w informacji dodatkowej sporządzonej za 2017 rok są porównywalne z danymi ze sprawozdania za 2016 rok.

Sporządzono dnia:2018-03-26