

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw;
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami z roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie / zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego;
- inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

II

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2015r. w kwocie 427.309,01 zł składają się:

- a) Środki pieniężne w kasie: 921,27 zł
 - b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 213.132,37 zł
 - c) Należności krótkoterminowe: 213.255,37 zł
- Zobowiązania za 2015 rok w kwocie 145.070,91 zł dotyczą:
- a) Zobowiązań krótkoterminowych: 9.463,14 zł
 - b) Rozliczeń międzyokresowych przychodów: 135.607,77 zł

Wynik finansowy za 2015 rok w kwocie 282.238,10 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

III

3. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

Fundacja zrealizowała w 2015 roku przychody z działalności statutowej w kwocie 1.409.496,28 zł. Składają się na nie w szczególności:

- a) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.282.616,30 zł, w tym:
 - 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 3.034,00 zł
 - otrzymane dotacje: 1.231.235,59 zł
 - darowizny od osób fizycznych: 34.342,81 zł
 - darowizny od osób prawnych: 11.420,00 zł
 - inne przychody statutowe: 2.583,90 zł
 - b) Pozostałe przychody określone statutem: nadwyżka przychodów nad kosztami zrealizowana w poprzednim roku (2014), zarachowana na zwiększenie przychodów roku 2015: 126.879,98 zł
- Kwota ta – jako rozliczona podatkowo w roku ubiegłym – nie została ujęta w deklaracji CIT-8 za 2015 rok. Poza przychodami z działalności statutowej Fundacja uzyskała:
- a) Przychody z działalności gospodarczej: 59.416,15 zł
 - b) Przychody finansowe: 643,51 zł

IV

4. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

Koszty realizacji zadań statutowych za 2015 rok w kwocie 1.166.236,23 zł obejmują koszty zrealizowanych projektów, w tym:

- a) Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1.109.188,49 zł
- b) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 813,01 zł
- c) Pozostałe koszty statutowe: 56.234,74 zł

Koszty finansowe za 2015 rok wynoszą 80,57 zł

Koszty działalności gospodarczej za 2015 rok wynoszą 21.001,04 zł

W 2015 roku Fundacja nie odnotowała żadnych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym.

V

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej została przekazana na realizację zadań statutowych Fundacji Pokolenia.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2015 roku w całości została przeznaczona na zwiększenie przychodów roku 2016.

VI

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Fundacja Pokolenia nie udzieliła w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową ani gospodarczą.

VII

7. Dane o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania

W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę.

VIII

IX

sporządzono dnia: 30.06.2016r.

Sporządzono dnia: