

INFORMACJA DODATKOWA

I

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów obrotowych: Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne; Należności: Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne; Zobowiązania: Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, Rezerwy na przewidywane straty - koszty: Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie; Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa: Wycenia się w wartości nominalnej

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja
1. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	26 354,40	23 370,40	0,00
2. inne środki trwałe	0,00	0,00	88 207,01	88 207,01	0,00
Razem	0,00	0,00	114 561,41	111 577,41	0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja Stan na koniec roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne
1. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 249,22	16 750,46	6 619,94	0,00	7 629,28	0,00
2. inne środki trwałe	0,00	76 240,36	15 826,65	72 380,36	0,00	3 860,00	0,00
Razem	0,00	90 489,58	32 577,11	79 000,30	0,00	11 489,28	0,00

C. Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.;D. Fundacja nie posiada i nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy.;E. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.;F. Fundacja nie amortyzuje wartości nie materialnych i prawnych.;G. Fundacja nie posiada inwestycji długoterminowych.;

II

H. Podział należności na dzień bilansowy

Należności z tytułu	Razem		okres wymagalności	
	do 1 roku	powyżej 1	do 1 roku	powyżej 1
roku	stan na	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
	obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 694,00	1 997,80	900,00	
4 370,00	10 594,00	6 367,80		
2. podatków	146,89	135,89	0,00	
0,00	146,89	135,89		
3. innych należności	0,00	0,00	36,44	
36,44	36,44	36,44		
Razem	9 840,89	2 133,69	936,44	
4 406,44	10 777,33	6 540,13		

I. Podział zobowiązań na dzień bilansowy

Zobowiązania z tytułu	Razem		okres wymagalności	
	do 1 roku	powyżej 1	do 1 roku	powyżej 1
roku	stan na	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
	obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	16 500,00	0,00	0,00	
0,00	16 500,00	0,00		
2. dostaw i usług	1 862,00	5 868,59	301,95	
301,95	2 163,95	6 170,54		
3. podatków	2 194,81	952,81	0,00	
0,00	2 194,81	952,81		
4. ubezpieczeń społecznych	971,14	1 764,12		
0,00	0,00	971,14	1 764,12	
5. wynagrodzeń	0,03	0,03	0,00	
0,00	0,03	0,03		
Razem	21 527,98	8 585,55	301,95	
301,95	21 829,93	8 887,50		

J. Rozliczenia międzyokre. czynne i bierne nie występują.

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują z tytułu:

* umowy MKiDN nr 1656/09/FPK/DEK

- stan na początek roku obrotowego wynosił 19.531,38 zł

- stan na koniec roku obrotowego wynosił 15.451,38 zł

L. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

J. Fundacja zatrudniała jedną osobę na podstawie um. o pracę

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	276 005,75
* Składki brutto określone statutem	0,00
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	243 538,10
*Fundacja ORANGE nr umowy DO/18/2011/FO/100-6	41 250,00
*dotacja MKiDN nr 02400/11/DIK	80 000,00
*dotacja Urząd Marszałkowski nr umowy UDA-POKL.09.05.00-24-139/10-00 (722/FS/2011)	49 360,00
*zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	-2 499,40
*darowizny pieniężne	60 425,00
*akcja charytatywna "Górale Góralom"	9 622,50
*zbiórka publiczna w Skoczowie	2 000,00
*Inne przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 380,00
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	28 387,65
*sprzedaż albumów	11 197,65
*sprzedaż usług	16 640,00
*warsztaty śpiewu białego 550,00	
3. Inne przychody z działalności statutowej	4 080,00
b. Pozostałe przychody	283,00
1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
3. Inne	283,00
c. Przychody finansowe	8,47
1. Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
2. Odsetki od lokat, wkładów bankowych	8,47
3. Odsetki od pożyczek	0,00
4. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
5. Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
6. Inne przychody finansowe	0,00

IV

a. Informacje o strukturze kosztów - źródła i wysokość

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	101 843,58
* świadczenia pieniężne:	0,00
* świadczenia niepieniężne	101 843,58
- koszty poniesione na realiz. projektu	
pt. "Zakup instr. muz." ze środków MKiDN w 2009 r. - amortyzacja	4 905,28
- koszty poniesione na realiz. proj.	
pt. "Zakup instr. dla OTA ze środków MKiDN w 2010 r. - amortyzacja	3 600,00
- koszty poniesione na realiz. projektu	
"Laboratorium Dźwięków"	46 213,46
- koszty poniesione na realizację projektu	
pt. "Edukacja regionalna drogą do zrównoważonego rozwoju w gminie Milówka	47 124,84
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	107 138,40
* świadczenia pieniężne:	0,00
* świadczenia niepieniężne:	107 138,40
- koszty poniesione na realizację projektów związanych z wydaniem albumów	
pt. "Stroje ludowe w Karpatach polskich"	107 138,40
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
* świadczenia pieniężne	0,00
* świadczenia niepieniężne	0,00
4. Koszty administracyjne:	87 609,63
* zużycie materiałów i energii	979,32
* usługi obce	48 694,25
* podatki i opłaty	1 249,05
* wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 048,24
* amortyzacja	0,00
* pozostałe koszty	4 638,77
b. Pozostałe koszty	56 926,50
1. wartość netto sprzedanych środków trwałych,	
środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. wartość netto z likwidacji środków trwałych,	
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących	
się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
3. Inne	56 926,50
c. Koszty finansowe	58,00
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji,	
stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów	
inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,	
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
4. Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	58,00
5. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
6. Inne koszty finansowe	

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00	0,00
a. zwiększenia	10 730,51	0,00
- z zysku	10 730,51	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	12 730,51	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 67 023,77
w tym:
przeznaczenie na działalność statutową 67 023,77

VI

Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Źródłem finansowania działalności Fundacji są dobrowolne wpłaty darczyńców - zarówno instytucji jak i osób fizycznych. W 2011 roku Fundacja uzyskała również dopłaty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz z Fundacji ORANGE. Przychody te służą pokryciu kosztów realizacji zadań statutowych odpłatnych jak również nieodpłatnych, do których Fundacja została powołana oraz jej kosztów własnych (kosztów administracyjnych).

Fundacja posiada składniki majątkowe w postaci instrumentów muzycznych jak również pomocy dydaktycznych oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.

Sporządzono dnia:2012-06-29