

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

1. urządzenia techniczne i maszyny stan na pocz. roku obrot. 26 354,40 zł, 26 354,40 zł - stan na koniec roku obrot.
2. inne środki trwałe stan na pocz. roku obrot. -88 207,01zł, 19 500,00 - zwiększenie, 107 707,01 zł - stan na koniec roku obrot

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

3. urządzenia techniczne i maszyny 14 249,22 - stan na pocz roku obrot 4 645,28- amortyzacja, 18 894,50 - stan na koniec roku obrot, 12 105,18- stan na początek roku obrot. (netto) 7 459,90 - stan na koniec roku obrot(netto)
5. inne środki trwałe 76 240,36 - stan na pocz. roku obrot., 23 360,00 - amortyzacja 99 600,36 - stan na koniec roku obrot. 11 966,65 - stan na początek roku obrot(netto) 8 106,65 - stan na koniec roku obrot(netto)

Razem	90 489,58	28 005,28	118 494,86
	24 071,83	15 566,55	

Grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - nie dotyczy

Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

II

Należności z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności powyżej 1 roku		stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.
	stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.	stan na koniec roku obrot. koniec roku obrot.	stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.	stan na koniec roku obrot. koniec roku obrot.	
1. dostaw i usług 1 997,80 11 110,00	11 110,00		4 370,00	0,00	6 367,80
2. podatków 135,89 0,00	0,00		0,00	0,00	135,89
3. innych należności 0,00 13 500,00	13 500,00		36,44	0,00	36,44
Razem 2 133,69 24 610,00	24 610,00		4 406,44	0,00	6 540,13

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności powyżej 1 roku		stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.
	stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.	stan na koniec roku obrot. koniec roku obrot.	stan na początek roku obrot. koniec roku obrot.	stan na koniec roku obrot. koniec roku obrot.	
1. dostaw i usług 5 868,59 779,90	1 779,90		301,95	0,00	6 170,54 1
2. podatków 952,81 0,00	0,00		0,00	0,00	952,81
3. ubezpieczeń społ. 1 764,12 0,00	0,00		0,00	0,00	1 764,12
Razem 8 585,55 779,90	1 779,90		301,95	0,00	8 887,50 1

Rozliczenia czynne i bierne - nie dotyczy

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

um. MKiDN nr 1656/09/FPK/DEK

stan na pocz. roku obrot - 15.451,38

sta na koniec roku obrot - 11.371,38

Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły

Zatrudnienie i wynagrodzenia - fundacja zatrudniała 1 os. na podstawie um. o pracę do stycznia 2012

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

I. Przychody z działalności statutowej 161 229,61 zł

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 57 848,57 zł

*zbiórka publiczna w Skoczowie - 1 680,00 zł

*Wpłaty 1% na OPP - 15 826,97 zł

*darowizny pieniężne - 25 541,60 zł

*akcja charytatywna "Górale Goralom" - 1 300,00 zł

*dotacja z europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

um nr 00467-6930-UM1240394/11 - 13 500,00

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 59 301,04 zł

*sprzedaż albumów 59 301,04

3. Inne przychody z działalności statutowej - 44 080,00 zł

*odpis amortyzacyjny MKiDzN - 4 080,00 zł

*nagroda MKiDzN - 40 000,00 zł

Pozostałe inne przychody- 1 570,24 zł

Przychody finansowe 0,00

IV

Informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 57 871,34 zł

a. świadczenia pieniężne: 840,00 zł

(wyszczególnienie):

*koszt zbiórki publicznej - 840,00 zł

b. świadczenia niepieniężne - 57 031,34 zł

(wyszczególnienie)

*koszty poniesione na realizację projektu:

-pt. "Zakup instrumentów muzycznych" ze środków MKiDN w 2009 roku - amortyzacją - 4 905,28 zł

-pt. "Zakup instrumentów dla Ogniska Twórczości Artystycznej ze środków MKiDN w 2010 roku - amortyzacja - 3 600,00 zł

-pt. "Heligonka- mój niezwykły pierwszy instrument - 19 500,00 zł

*koszty nauki gry na instrumentach- 28 979,00 zł

*koszty promocji 1% OPP -47,06 zł

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 99 564,19 zł

a. świadczenia pieniężne: 99 564,19 zł

*wartość sprzedanych albumów - 95 012,00 zł

*usł. logistyczna związana z dostawą albumów- 3 778,19 zł

inne - um. o dzieło M. Mędrzak - 774,00 zł

b. świadczenia niepieniężne: 0,00 zł

(wyszczególnienie)

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych- 0,00 zł

4. Koszty administracyjne: 31 054,74 zł

* zużycie materiałów i energii - 1 176,08 zł

* usługi obce - 12 392,12 zł

* podatki i opłaty - 1 430,45 zł

* wynagrodzenia oraz ub. społ. i inne świadczenia - 16 056,09 zł

* amortyzacja 0,00 zł

* pozostałe koszty 0,00 zł

5. Pozostałe inne koszty - 203,86 zł

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego funduszu statutowego 12 730,51 zł

a. zwiększenia funduszu statutowego 212 866,81 zł

- z zysku 0,00

- inne (kapitał zapasowy) 212 866,81 zł

b. zmniejszenia funduszu statutowego 77 289,89 zł

- pokrycie straty 2011r. 77 289,89 zł

- inne 0,00 zł

2. Stan na koniec okresu obrotowego 148 307,43 zł

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 3 794,08 zł

w tym:

przeznaczenie na działalność statutową - 3 794,08 zł

VI

Udzielone gwarancje, poręczenia, kaucje i wadia i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową- nie dotyczy

VII

Sporządzono dnia:2013-06-29