

NAZWA ORGANIZACJI

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	brak zmian		0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	brak zdarzeń			

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	27 626,05		4 120,00			31 746,05
	4. środki transportu	789 271,13					789 271,13
	5. inne środki trwałe	10 370,00					10 370,00
	Razem	827 267,18	0,00	4 120,00	0,00	0,00	831 387,18

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	27 626,05	4 120,00				23 506,05	0,00	8 240,00
4. środki transportu	651 015,78	26 862,00				624 153,78	138 255,35	165 117,35
5. inne środki trwałe	10 370,00					10 370,00	0,00	0,00
Razem	689 011,83	30 982,00	0,00	0,00	0,00	658 029,83	138 255,35	173 357,35

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 000,00			550 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	447 492,00			447 492,00
Razem	447 492,00	0,00	0,00	447 492,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	308 580,50	11 187,60			319 768,10	138 911,50	127 723,90
Razem	308 580,50	11 187,60	0,00	0,00	319 768,10	138 911,50	127 723,90

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 044 124,92		117 162,52	2 926 962,40
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	3 044 124,92	0,00	117 162,52	2 926 962,40

2

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	15 938,47	16 887,63			15 938,47	16 887,63
2. podatków		23 568,00			0,00	23 568,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	13 643,93	9 631,11			13 643,93	9 631,11
Razem	29 582,40	50 086,74	0,00	0,00	29 582,40	50 086,74

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

2

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 107,05	5 272,57			1 107,05	5 272,57
3. podatków	139,00				139,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		6 950,69			0,00	6 950,69
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	59,20	86,20			59,20	86,20
Razem	1 305,25	12 309,46	0,00	0,00	1 305,25	12 309,46

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	16 923,30	1 640,68
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 640,68	5 867,37
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 000,00	10 000,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2	l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	pracownicy działalność statutowa	4,17
	prace umowne	3,75
	Ogółem	7,92

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko

2	wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n\

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	263 072,97
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	117 809,52
Otrzymane dotacje, sybwencje, dopłaty	2 174,63
Otrzymany 1%	115 634,89
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	145 263,45
z działalności gospodarczej	63 188,06
inne	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	185 087,52
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	92088,05
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	92999,47

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	94 244,26
<i>świadczenia pieniężne:</i>	67 007,72
Darowizna Małopolskie Tow. Oświatowe	20 000,00
Stypendia	26 000,00
MOTYLKOWE SZPITALA	13 000,00
Zwrot kosztów leczenia	8 007,72
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	27 236,54
koszt obsługi 1%	5 730,20
Realizacja "Kącika Babci i Dziadka"	21 506,34

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	374 232,93
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	374 232,93
koszty realizacji programów	374 232,93
rezerwa na zobowiązania	
Koszty administracyjne:	205 024,94
- zużycie materiałów i energii	11 652,12
- usługi obce	62 912,75
- podatki i opłaty	2 081,70
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 187,50
- amortyzacja	42 169,60
- pozostałe koszty	27 021,27

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	117 162,52
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	117162,52

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	7 914 089,36	
a. zwiększenia		
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	279 316,10	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	7 634 773,26	279 316,10

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-279 316,10
w tym:	
wynik na działalności statutowej	-279 316,10

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Warszawa, 31 marca 2016

Elżbieta Lubaszka-osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....

OSOBY REPREZENTUJĄCE PODMIOT

.....

.....