

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

- Inne wart niem. i prawne stan na początek roku 50 387,56 koniec roku 50 387,56
Inne wart niem. i prawne umorzenie stan na początek roku 50 387,56 koniec roku 50 387,56
Budynki, lokale pr 12 282 199,49 zw.10 709,00 kr.12 292 908,49
Urz. tech. i masz.pr 1 199 373,04 zw.120 888,08 kr.1 320 261,12
Inne środki tr.pr.689 728,73 zw.56 653,18 zm.88 634,44 kr.657 747,47
Śr. trw. w budowie pr.2 300,00 zw.132 291,10 pk.-131 597,08 zm. 1 944,02 kr.1 050,00
umorzenie
Budynki pr.1 578 077,70 zw.845 179,74 kr.2 423 257,44
Urz. tech. i masz. pr.465 962,75 zw.212 286,76 kr.678 249,51
Inne środki trwałe pr.351 679,45 zw.105 555,13 zm.32 744,56 kr.424 490,02
2. W dniu 09-10-2009 Gmina Wrocław oddała Fundacji Promyk Słońca w użytkowanie wieczyste na 99 lat działkę nr 12 o powierzchni 0,3570 ha położoną przy ulicy Swobodnej 8a we Wrocławiu. Wartość gruntu w dniu oddania wynosiła 3 163 000,00 zł.
3. Fundacja wykorzystuje w swojej działalności środki trwałe na podstawie jednej umowy leasingu. Przedmioty powyższych umów leasingu zostały wykazane jako składniki majątku Fundacji i są amortyzowane.
4. Na dzień bilansowy nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
5. Kapitał podstawowy Fundacji „PROMYK SŁOŃCA” (fundusz założycielski) wynosi 4.296,00 zł.
6. Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
7. Zysk zostanie przekazany na kapitał zapasowy
8. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: 112 377,77 184 445,72 112 377,77 184 445,72
Rezerwa urlopowa 112 377,77 184 445,72 112 377,77 184 445,72
Badanie sprawozdania 13 000,00 13 000,00
9. Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności Należności podatkowe Suma
01.01.2013 391 060,85 10 925,89 0,00 401 986,74
Zwiększenia: 10 925,89 0,00 0,00 10 925,89
- utworzenie 0,00 0,00 0,00
- pozostałe 10 925,89 0,00 10 925,89
Zmniejszenia 85 590,00 10 925,89 0,00 96 515,89
- wykorzystanie 0,00
- rozwiązanie 85 590,00 85 590,00
- pozostałe 10 925,89 10 925,89
31.12.2013 316 396,74 0,00 0,00 316 396,74
10. a/ do 1 roku, 781 846,80, zł
b/ powyżej 1 roku 2 291 861,86 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat 1 541 861,86 zł
- powyżej 3 lat do 5 lat 750 000,00 zł
- powyżej 5 lat 00,00 zł
11. Ogółem , w tym: 5 147 479,59
część długoterminowa 3 836 776,10
część krótkoterminowa 1 310 703,49
- 12.- hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 2 278 117,73 zł
- hipoteka z tytułu kredytu inwestycyjnego zwykła w wysokości 6 000 000,00 zł i kaucyjna w wysokości 519 000,00 zł
- przelew wierzytelności z kontraktów z NFZ zawartych w 2009 r. oraz kontraktów z NFZ zawartych w kolejnych latach przez cały okres kredytowania;
) - hipoteka kaucyjna 2.000.000,00 zł na nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu
) - hipoteka kaucyjna 2.000.000,00 zł na nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu
Weksle własne in blanco wystawione w celu zabezpieczenia realizacji projektów:
- Projekt w ramach RPO WD na lata 2007-2013 pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów nr RPDS,07,02,00-02-036/08 kwota dofinansowania kwota 2 099 531,52 zł

II

1 Usług, w tym: 12 405 457,24 13 496 138,01
- usług nieodpłatne p.p 2 827 437,44 3 249 742,05
- usług odpłatne p.p 819 095,63 768 558,36
- grupa usług dział gospod. 3 971 869,19 3 951 170,57
- dotacje, darowizny, 1% podatku 4 787 054,98 5 526 667,03

Towarów, w tym: 1 109,79 3 104,82

- hurt 0,00 0,00
- detal 1 109,79 3 104,82
- gastronomia 0,00

Materiałów

RAZEM 12 406 567,03 13 499 242,83

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

5. Przychody 14 352 844,24

Przychody z działalności statutowej 9 544 967,44

Przychody z działalności gospodarczej 3 954 275,39

Przychody operacyjne 738 848,36

Przychody finansowe 114 753,05

Przychody podstawa opodatkowania 14 352 844,24

Koszty 13 463 970,58

Koszty działalności statutowej 9 034 363,36

Koszty działalności gospodarczej 4 072 241,04

Koszty operacyjne 19 887,52

Koszty finansowe 337 478,66

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 82 705,24

Pozostałe NKUP (reprezentacja) 82 705,24

Razem koszty stanowiące podstawę opodatkowania 13 381 265,34

Dochód/strata 971 578,90

Dochód przeznaczony na działalność statutową 888 873,66

Dochód podlegający opodatkowaniu 82 705,24

podatek dochodowy 15 714,00

8. W badanym okresie Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 181 883,39

9. nie dotyczy

10. nie dotyczy

III

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:

1. Poz. II.3 – Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) – w pozycji wykazano głównie zapłacone odsetki od długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz naliczone odsetki od pożyczki udzielonej Spółce Promyk Sp. z o.o.

2. Poz. II.8 – zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych – kwota wynikająca z bilansu została skorygowana o zmianę stanu zobowiązań wynikających z umów leasingowych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej:

Inne wpływy inwestycyjne – kwota dotyczy spłaty krótkoterminowej części udzielonej pożyczki.

IV

W roku 2013 Fundacja nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie. W roku 2013 nie miały miejsca transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe. W roku 2013 wynagrodzenie osób wchodzących w skład organu zarządzającego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji Promyk Słońca wyniosło 60 000,00 zł. Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok 2013 wyniosło 13 000,00 zł netto.

Pracownicy umysłowi 71

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 16

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju

Uczniowie

Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych 1

OGÓŁEM 88

V

1. W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2. Takie zdarzenia nie miały miejsca.

3. nie dotyczy

4. nie dotyczy

VI

1. nie dotyczy

2. Rok 2013 Promyk Sp. z o.o.

Zakupy razem 601 226,98

Sprzedaż razem 9 028,20

Odsetki od pożyczki 102 205,22

3. W dniu 11 marca 2009 Fundacja Promyk Słońca powołała Promyk Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Aktu Notarialnego (Repertorium A numer 3442/2009), w której ma 100% udziałów po 50 złotych każdy.

4. Fundacja „PROMYK SŁOŃCA” nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ nie spełnia warunków art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości.

-przychody netto 13499242,83

-wynik finansowy 873159,66

-aktywa trwałe 12763281,20

VII

nie dotyczy

VIII

Zgodnie z art. 50 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości pozycje, które nie wystąpiły w roku bieżącym oraz roku poprzednim zostały pominięte w sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

IX

W dniu 29 listopada 2012 r. SO we Wrocławiu wydał wyrok oddalający w całości powództwo byłego Dyrektora Generalnego o zapłatę zaległego wynagrodzenia w wysokości 330.486,00 zł. Obecnie toczy się postępowanie przed sądem II instancji na skutek apelacji złożonej przez powoda. W opinii pełnomocników Fundacji, biorąc pod uwagę zebrany materiał dowodowy, apelacja zostanie z dużym prawdopodobieństwem oddalona ze względu na bezzasadność roszczenia.

Sporządzono dnia: 2014-04-23