

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Inne wartości niematerialne i prawne bo 50 387.56 zw.28 500.00 zm.50 387.56 bz 28 500.00
Umorzenie Inne wartości niematerialne i prawne bo 50 387,56 zm.50 387,56 bz.0,00. Razem 28 500,00
Grunty bo. 368 727.40 bz.368 727,40 Umorzenie grunty bo.26 157.02 zw.5 231.41 bz.31 388.43 Razem wartość netto: 337 338.97
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej bo.12 292 908.49 zw.42 473.70 bz.12 335 382.19
Umorzenie budynki bo.3 269 186.82 zw.846 177.14 bz.4 115 363.96 Razem wartość netto: 8 220 018.23
Urządzenia techniczne i maszyny bo.1 320 261.12 zw.13 000.00 zm.148 723.27 bz.1 184 537.85 Umorzenie urządzenia techniczne bo.912 313.87 zw.232 297.46 zm.148 723.27 bz.995 888.06 Razem wartość netto: 188 649.79
Inne środki trwałe bo.715 942.99 zw.68 388.99 zm.399 994.17 bz.384 337.81 Umorzenie inne środki trwałe bo.530 373.75 zw.78 924.34 zm.399 994.17 bz.209 303.92 Razem wartość netto: 175 033.89
Środki trwałe w budowie bo.1 050.00 bz.1 050.00
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. Przedmiot powyższej umowy leasingu został wykazany jako składnik majątku Fundacji i jest amortyzowany.
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. Wynik finansowy netto 830 844.99, zwiększenie kapitału zapasowego 830 844.99
8. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne bo.115 973.87 zw.96 311.40 zm.115 973.87 bz.96 311.40
Rezerwa na Badanie sprawozdania bo.13 000.00 zw.13 000.00 zm.13 000.00 bz.13 000.00
9. Należności z tytułu dostaw i usług bo.309 135.58 zm.71,50 bz.309 064.08
10. a) do 1 roku 750 000,00zł b) powyżej 1 roku 750 000,00 zł c) powyżej 1 roku do 3 lat 750 000,00zł d) powyżej 3 lat do 5 lat 00,00zł e) powyżej 5 lat 00,00 zł
11. - część długoterminowa 2 965 947.77 - część krótkoterminowa 1 522 394.56
12. - hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 2 278 117,73zł z tytułu umowy PFRON na nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Manganowa 10; - hipoteka z tytułu kredytu inwestycyjnego zwykła w wysokości 6 000 000,00zł i kaucyjna w wysokości 519 000,00zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Swobodna 8a; - weksel własny In blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie spłaty kredytu nr 09/2423; - weksel własny In blanco należności wynikających z & 12 aktu notarialnego - wykup nieruchomości przy ulicy Swobodnej 8a do Gminy Wrocław; - przelew wierzytelności z kontraktów z NFZ; - z tytułu utraty bonifikaty udzielonej przez Gminę - hipoteka kaucyjna 5.800.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu; - z tytułu odmiennej interpretacji Ministerstwa Finansów hipoteka kaucyjna 2.000.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej 8a; - z tytułu odmiennej interpretacji Ministerstwa Finansów hipoteka kaucyjna 2.000.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 10; - Weksle własne in blanco wystawione w celu zabezpieczenia projektów:
Wyrównywanie szans edukacyjnych kwota 2 099 531,52zł; Sprawni w pracy Kwota 628 904,23 zł;
13. nie dotyczy

II

1. - usług nieodpłatne p.p 4 981 784.84 - usług odpłatne p.p 4 191 829.67- grupa usług dział gospod.4 980 488.24 2. nie dotyczy 3. nie dotyczy 4. nie dotyczy 5. Przychody 14 685 287.29 Koszty 13 820 793.27 Dochód przez.na działal. stat. 836 213.99 Dochód podl.opodatk. 28 280.03
6. nie dotyczy 7. nie dotyczy 8. W badanym okresie Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 123 862,69zł. Planowane na przyszły rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe PLN 0,00. Planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska PLN 0,00.
9. W roku obrotowym 01.01.2015 -31.12.2015 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne
10. nie dotyczy

III

IV

1. W roku 2015 nie miały miejsca transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe
2. W roku 2015 Fundacja nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-04