

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1.-Wartość brutto WNIP BO 28500,00 BZ 28500,00;-Umorzenie WNIP BO 0,00; zwiększenia 8550,00; BZ 8550,00;-Grunty BO 368 727.40 BZ 368 727.40;-Umorzenie Grunty BO 31 388.43 zwiększenia 5 231.41 BZ 36 619.;-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej BO 12 335 382.19; BZ 12 335 382.19;- Umorzenie Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej BO 4 115 363.96 zwiększenia 849 161.82; BZ 4 964 525.78;-Urządzenia techniczne i maszyny BO 1 184 537.85 BZ 1 184 537.85;-Umorzenia Urządzenia techniczne i maszyny BO 995 888.06 zwiększenia 123 377.89, BZ 1 119 265.95; -Inne środki trwałe BO 384 337.81; BZ 389 152.81;-Umorzenie Inne środki trwałe BO 209 303.92, zwiększenia 90 164.02 BZ 299 467.94;- Środki trwałe w budowie BO 1050,00 BZ 0,00;-Inwestycje długoterminowe BO 1 444 640,19 zwiększenia 41 373,57; zmniejszenia 150000,00 BZ 1 336 013,76;

2.-nie dotyczy; 3.-nie dotyczy; 4.-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.; 5.-nie dotyczy;6.-nie dotyczy; 7,- Należności z tytułu dostaw i usług BO 309 064.08; BZ 309 064.08; 8,-Fundusz podstawowy Fundacji „PROMYK SŁOŃCA” ( fundusz założycielski) wynosi 4.296,00 zł.; 9.-Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.; 10-Fundacja przekazuje w całości wynik na kapitał rezerwowy; 11-Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego BO 96 311.40, zwiększenia 262 508.16, zmniejszenia 96 311.40, BZ 262 508.16; -Pozostałe rezerwy BO 13 000,00 BZ 13 000,00; 12-Zobowiązania do roku 750 000,00; 13-a.-hipoteka umowna w wysokości 2 278 117,73zł z tytułu umowy na dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych;b-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; c.-przelew wierzytelności z kontraktów z NFZ zawartych w 2009 r. oraz kontraktów z NFZ zawartych w kolejnych latach przez cały okres kredytowania; d.-z tytułu utraty bonifikaty udzielonej przez Gminę Wrocław w akcie notarialnym Rep. A nr 5909/2009 z 09.10.2009r. (nabycie nieruchomości przy ul. Swobodnej) - hipoteka kaucyjna 5.800.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu e.-z tytułu odmiennej interpretacji Ministerstwa Finansów (sprzedaż nieruchomości- hipoteka kaucyjna 2.000.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu; f.-z tytułu odmiennej interpretacji Ministerstwa Finansów -hipoteka kaucyjna 2.000.000,00zł na nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 10 we Wrocławiu; 14.-część długoterminowa BO 3 935 365,45 BZ 3 620 559.88; - część krótkoterminowa BO 1 871 868,42 BZ 2 508 117.21; 15.-Inwestycje długoterminowe BO 1 444 640,19 zwiększenia 41 373,57; zmniejszenia 150000,00 BZ 1 336 013,76; 16.-- weksel własny In blanco z wystawienia Kredytobiorcy jako zabezpieczenie spłaty kredytu nr 09/2423 ; kwota 6 519 000,00zł.- weksel własny In blanco z wystawienia Kredytobiorcy -wykup nieruchomości przy ulicy Swobodnej 8a do Gminy Wrocław; kwota 243 620,74zł.;-Weksle własne in blanco :Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich 2 099 531,52zł;-Mikołaj w Teatrze Lalek 10 000,00 zł;-Razem w pełni sprawni 220 000,00 zł;-Organizacja imprezy integracyjnej 10 000,00;-Sprawni w pracy 628 904,23zł.;-Promyk Słońca na co dzień 65 000,00;-Kompleksowa 387 657,95

### II

1.Przychody netto ze sprzedaży rok 2016-usług nieodpłatne p.p 5 820 188.84 -usług odpłatne p.p 4 503 102.86 -grupa usług dział gospod.4 853 472.14-Przychody Finansowe i pozostałe przychody operacyjne 534 863.36; 2.-nie dotyczy; 3.-nie dotyczy; 4.-nie dotyczy; 5.-nie dotyczy;6.-Przychody podstawa opodatkowania 15 711 627.20; Koszty 14 928 602.41;Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 64 379.62; Dochód/strata 847 404.41; Dochód przeznaczony na działalność statutową 783 024.79;Dochód podlegający opodatkowaniu 64 379.62;podatek dochodowy 12 232.00; 7.-nie dotyczy;8. nie dotyczy;9.nie dotyczy;10.nie dotyczy

### III

nie dotyczy

### IV

Nie dotyczy. Zmiana bilansowa jest taka sama jak zmiana wynikająca z rachunku przepływów pieniężnych.

### V

1.W roku 2016 Fundacja nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie;2.W roku 2016 nie miały miejsca transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe;3.-Pracownicy umysłowi 76,-Pracownicy na stanowiskach robotniczych 15,-Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych 2; 4.-W roku 2016 wynagrodzenie osób wchodzących w skład organu zarządzającego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji Promyk Słońca wyniosło 60 000,00 zł;5.-Nie występują; 6.-Wynagrodzenie biegłego rewidenta za rok 2016 wyniosło 13 000,00 zł netto tytułem obowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego

;

## VI

1. nie dotyczy; 2.-W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.;3.-Dokonano zmiany sposobu prezentacji niewykorzystanych wpływów z tytułu 1% -W 2016 roku Fundacja zmieniła sposób prezentacji niewykorzystanych wpływów z tytułu 1% od przekazanej części podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2015 roku niewykorzystana kwota wpływu z tego tytułu wyniosła 1.318.891,54 PLN i była prezentowana w bilansie w pozycji: inne zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych. Na dzień bilansowy wartość niewykorzystanych wpływów z tego tytułu wynosi 1.928.047,42 PLN i została zaprezentowana w innych rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów, w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe.

31.12.2015 31.12.2015

(wg przyjętego w 2016 roku sposobu prezentacji) 31.12.2016

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 488 342.33 5 807 233.87 6 128 677.09

-długoterminowe: 2 965 947.77 3 935 365.45 3 620 559.88

w tym wpływy z tytułu 1% podatku 0.00 969 417.68 985 877.90

-krótkoterminowe: 1 522 394.56 1 871 868.42 2 508 117.21

w tym wpływy z tytułu 1% podatku 0.00 349 473.86 942 169.52

Krótkoterminowe inne zobowiązania wobec jednostek pozostałych: 1 349 614.99 30 723.45 427 640.33

w tym wpływy z tytułu 1% podatku 1 318 891.54 0.00 0.00

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany sposobu prezentacji niewykorzystanych środków z tytułu 1% podatku na poszczególne pozycje rachunku przepływów pieniężnych:

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany sposobu prezentacji niewykorzystanych środków z tytułu 1% podatku na poszczególne pozycje rachunku przepływów pieniężnych:

31.12.2016

(dane na BO, skorygowane o zmianę sposobu prezentacji 1% ) 31.12.2016

Zmiana zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek 387 896.37 -930 995.17

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 318 499.22 1 637 390.76

## VII

1. nie dotyczy;2.-Zakupy razem 684 867.64,-Sprzedaż razem 6 263.00,-Udzielona pożyczka długoterminowa 1 336 013.76,-Udzielona pożyczka krótkoterminowa 150 000.00,-Odsetki od pożyczki (przychody) 41 373.57; 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. Udziały są w całości objęte odpisem aktualizującym.

Kapitał podstawowy Promyk Sp. o.o. wynosi 5000,00; Kapitał własny Promyk Sp. z o.o. wynosi 443 230,50 PLN, a zysk w 2016 r wyniósł 104 829,47 PLN;4.- Fundacja „PROMYK SŁONCA” nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego , ponieważ nie spełnia warunków art.56 ust 1 ustawy o rachunkowości;

Lp. Promyk Sp. z o.o. koniec roku 2015 koniec roku 2016

1 wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych 990 985.26 1 164 630.97

2 wynik finansowy netto 103 970.13 104 829.47

kapitał podstawowy 5 000.00 5 000.00

4 kapitał zapasowy 229 430.90 333 401.03

5 kapitał rezerwowy 0.00 0.00

6 zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

7 - wartość aktywów trwałych, 696 061.05 509 518.87

8 - przeciętne roczne zatrudnienie; 3.50 3.48

9 wartość aktywów (razem) 1 405 410.11 1 337 528.10

## VIII

nie dotyczy

## IX

nie dotyczy

## X

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2017-05-22