

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Wyszczególnienie Wartość brutto

	stan na początek roku	obrotowego zwiększenia	stan na koniec roku
Grunty	368 727,40		368 727,40
Budynki, lokale	12 292 908,49		12 292 908,49
Urządzenia techniczne i maszyny	1 320 261,12		1 320 261,12
Inne środki trwałe	657 747,47	58 195,52	715 942,99
Środki trwałe w budowie	1 050,00		1 050,00
Ogółem	14 640 694,48	58 195,52	14 698 890,00

Wyszczególnienie Umorzenie Wartość netto

	stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Grunty	20 925,61	5 231,41		26 157,02	347 801,79	342 570,38
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 423 257,44	845 929,38		3 269 186,82	9 869 651,05	9 023 721,67
Urządzenia techniczne i maszyny	678 249,51	234 064,36		912 313,87	642 011,61	407 947,25
Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne środki trwałe	424 490,02	105 883,73	0,00	530 373,75	233 257,45	185 569,24
Środki trwałe w budowie	1 050,00	1 050,00				

Zaliczki na środki trwałe

w budowie 0,00 0,00

Ogółem 3 546 922,58 1 191 108,88 0,00 0,00 4 738 031,46 11 093 771,90 9 960 858,54

2/W dniu 09-10-2009 Gmina Wrocław oddała Fundacji Promyk Słońca w użytkowanie wieczyste na 99 lat działkę . 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/ zwiększenie kapitału zapasowego 861 158,21

8/Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:184 445,72+115 973,87-184 445,72 =115 973,87

Pozostałe rezerwy, w tym 13 000,00

9/Należności z tytułu dostaw i usług 316 396,74-7261,16=309135,58

10/do 1 roku,789 066,19, powyżej 1 roku 1 500 000

11/Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów: początek roku5 147 479,59 koniec roku 4 549 341,80

12/- hipoteka umowna kaucyjna w wys. 2 278 117,73zł;- hipoteka z tytułu kredytu inwestycyjnego w wys. 6 000

000,00zł ; - weksel własny In blanco spłaty kredytu nr 09/2423;- przelew wierzytelności z kontraktów z NFZ ; -

hipoteka kaucyjna 5.800.000,00zł na nieruchomości ; - hipoteka kaucyjna 2.000.000,00zł na

nieruchomości;Weksle własne in blanco kwota 2 099 531,52zł; kwota 10 000,00 zł ;Kwota 628 904,23 zł;Kwota

103 041,91zł;kwota 115 602,00zł;kwota 170 000,00;kwocie 50 080,00zł;kwota 387 657,95

13/Inne zobowiązania warunkowe, poza wyżej wymienionymi, nie wystąpił

II

Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za

1/Wyszczególnienie Przychody

Narodowy Fundusz Zdrowia 3 295 661,02

Dotacje i darowizny 5 881 955,99

Wpłaty rodziców dzieci przebywających w żłobku i przedszkolu 737 294,99

Wpłaty od uczestników szkoleń i konferencji 2 314 529,69

Wpłaty od pacjentów 1 246 713,96

Sprzedaż książek 1 421,28

Wpłaty z akcji 1% i darowizny 216 096,82

Wynajem pomieszczeń i Pozostałe przychody łącznie z przychodami finansowymi i operacyjnymi 1 386 495,69

Razem 15 080 169,44

2/W roku obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3/W roku obrotowym nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4/W roku obrotowym Fundacja nie zaniechała żadnej działalności.

5/Pozostałe NKUP (reprezentacja) 16 538,64

6/Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym z wyszczególnieniem działalności statutowej.

7/Nie dotyczy.

8/W badanym okresie Fundacja poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 58 195,52 zł.

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 01.01.2014 -31.12.2014 nie wystąpiły zyski i straty

10/Nie dotyczy.

III

1/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

1/W roku 2014 Fundacja nie zawarła umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie.

2/W roku 2014 nie miały miejsca transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe

3/Pracownicy umysłowi 76; pracownicy robotniczy 18, suma 94

4/W roku 2014 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 2014 wyniosło 13 000,00 zł netto.

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 2014 Promyk Sp. z o.o.

Zakupy razem 595 909,00

Sprzedaż razem 6 593,00

Odsetki od pożyczki 56 959,44

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.

VII

VIII

IX

14 maja 2014 r. Sąd we Wrocławiu oddalił apelację złożoną przez byłego Dyrektora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w całości, oddalającego powództwo o zapłatę zaległego wynagrodzenia w wysokości 330.486,00 zł. W dniu 11 sierpnia 2014 r. powód wniósł za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, która nie została jeszcze rozpatrzona.

Sporządzono dnia:2015-05-21