

FUNDACJA SZAFA GRA

ul. Zwycięstwa 26A

43-178 Ornontowice

NIP: 6351833409

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2017

Fundacja Szafa Gra została wpisana do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000504029 z dnia 28.03.2014r.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.

Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są we własnym zakresie przy pomocy programu komputerowego DGCS System wersja 18.23 r180607.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do:

1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 1500,01 zł – 3500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Przedmioty o tym charakterze środków trwałych o wartości do 1500 zł księguje się w koszty zużycia materiałów.
2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3500zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczane w koszty w momencie wydania z magazynu, a niezużyte do dnia bilansowego. Wartość niezużytych materiałów ustala się metodą

spisu z natury.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalne.

Na mocy § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539) zrezygnowano ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nieuwjęte w sprawozdaniu finansowym. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

W poniższych tabelach zawarto:

- uzupełniające dane o aktywach i pasywach,
- informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem,
- informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
- dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
- dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowej	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowej (środek trwały)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				
2. urządzenia techniczne i maszyny				
3. środki transportu				
4. inne środki trwałe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowej	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowej	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowej	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	15 396,92			
1. z tytułu dostaw i usług	2 152,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń	2 215,94			
3. z tytułu wynagrodzeń	10 466,98			
4. inne	562,00			
Razem zobowiązania	15 396,92			

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. z tytułu dostaw i usług				
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
Razem należności:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	500,00
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1) wpłata na Fundusz Statutowy	
2. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
3. Stan na koniec roku (1+2+)	500,00

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na dzień:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego z tytułu:		
1)		
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, z tego tytułu		
1)		
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe, z tego z tytułu:		
1)		

6. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	276 139,44
a) dotacje, w tym:	
- dotacje z budżetu państwa	171 120,00
- dotacje z budżetu gminy	50 000,00
- inne dotacje krajowe	
- dotacje zagraniczne	
b) darowizny od osób fizycznych	850,00
c) darowizny od osób prawnych	
d) 1% podatku	
e) przychody ze zbiórek publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	54 169,44
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenia przychodów roku obrotowego	
g) składki członkowskie	
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	
3. Przychody finansowe	
Razem przychody (1+2+3)	276 139,44

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	223 928,47
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	51 948,94
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	
6. Razem koszty	275 877,41

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności, w tym		
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno-biurowi		
3. Razem zatrudnienie (1+2)	0,00	0,00

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom, w tym:	
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
2. Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu i innym ogranów organizacji	
a) Wynagrodzenia zasadnicze	
b) Nagrody	
c) Premie	
d) Inne świadczenia	
3. Wynagrodzenie z umów zleceń i umów o dzieło	216 609,79
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	216 609,79

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach

Wyszczególnienie	Warunki przyznania/ udzielania (kwota, ores, itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		
b)		

11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunku bankowym

Nazwa banku	Kwota
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem	

12. Informacja o posiadanych obligacjach

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
3.	
Razem	

13. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
1.		
Nabyte środki trwałe		
1.		

14. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

--

MIKOŁÓW, 30.06.2018

Miejscowość, data

Główny Księgowy

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Jaromin

Prezes Zarządu

Zatwierdził



Jarosław