

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2014



I.

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

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wrocław				
2) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - innych	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wrocław				
2) Zestaw komputerowy	0,00	0,00	0,00	0,00

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa :

w zł i gr.

Wyszczególnie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Program komp.Księgi Handlowe Polsystem	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawa majątkowe i autorskie Profinet	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Program komp.Symfonia FK 510-27683	0,00	0,00	0,00	0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych
Wartości niematerialne i prawne razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
Warszawa				
1) Program komp.Księgi Handlowe Polsystem	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Prawa majątkowe i autorskie Profinet	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Program komp.Symfonia FK 510-27683	0,00	0,00	0,00	0,00

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

a) na początek roku 0,00 zł b) na koniec roku 0,00 zł

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	0,00 zł	0,00 zł
b) dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł
c) innych umów (leasingu)	0,00 zł	0,00 zł
d) razem	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku 0,00zł b) na koniec roku 0,00zł

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) jednostki:

stan na 31.12.2013r. w zł i qr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia - tworzenia funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem:	10 323,76
z tego:	
1) Fundusz założycielski	2 000,00
2) Zwiększenie funduszu o zysk bilansowy netto z lat 1995,1996	8 323,76

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Stan funduszu na początek roku:	10 323,76
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	
4. Stan funduszu na koniec roku	10 323,76

7. Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych:

w zł i gr

Wyszczególnienie funduszków	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku
brak	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg ich źródeł w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota (w zł)	%w strukturze	kwota (w zł)	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem	2 044 557,19	100	2 714 788,88	100
z tego:				
1) przychody działalności statutowej -typowe	350 657,15	17,15	123 113,92	4,53
2) inne przychody statutowe	1 693 474,00	82,83	2 591 254,30	95,45
w tym:				
a) dotacje (od kogo)	1 693 474,00	0,00	2 591 254,30	0,00
Gmina Miasta Puławy	42 175,00	2,06	45 000,00	1,66
Województwo Pomorskie	0,00	0,00	653 514,32	24,07
Województwo Śląskie	0,00	0,00	21 700,00	0,80
Fundacja im. S. Batorego	0,00	0,00	434 229,95	15,99
Gmina Wrocław	48 000,00	2,35	55 000,00	2,03
Urząd Miasta Krakowa	40 578,44	1,98	64 506,49	2,38
Województwo Małopolskie	23 165,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Bielsko-Biała	73 088,37	3,57	71 816,29	2,65
Miasto Łódź	248 828,00	12,17	202 580,00	7,46
Urząd Marszałkowski(w tym RCPS Łódź)	15 000,00	0,00	69 920,00	2,58
Urząd Miasta Lublina	34 280,00	1,68	0,00	0,00
ROPS Lublin	14 445,00	0,71	0,00	0,00
Województwo lubelskie	187 510,00	9,17	241 200,00	8,88
Wojewoda lubelski	0,00	0,00	1 395,00	0,05
U.P.-Gdańsk	156 005,75	7,63	0,00	0,00
Gmina Lublin	0,00	0,00	58 750,00	2,16
Województwo Kuj.- Pomorskie	35 500,00	1,74	0,00	0,00
Krajowe Biuro ds. Przec.Nark.	578 643,40	28,30	613 900,00	22,61
Ministerstwo Pracy i Pol.Społ	86 900,00	4,25	0,00	0,00
Miasto Bydgoszcz	29 900,00	1,46	26 000,00	0,96
Prezydent Miasta Gdańska	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	79 455,04	3,89	31 742,25	1,17
3) pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,04	0,00	394,55	0,01
4) przychody finansowe działalności statutowej	426,00	0,00	26,11	0,00
5) koszty finansowe			-843,18	-0,03
6) pozostałe koszty operacyjne	-429,80	0,00	-30,58	0,00

7) zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

9. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota w zł	%w strukturze	kwota w zł	% w strukturze
Koszty razem	1 916 605,37	100	2 735 726,34	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	1 692 622,22	88,31	2 591 254,30	94,72
z tego:				
1) Program profilaktyki	1 607 622,22	94,98	2 501 254,30	96,53
2) Publikacje o charakterze inf.-eduk.	85 000,00	5,02	90 000,00	3,47
2. Koszty ogólnoadministracyjne	223 983,15	100,00	144 472,04	100,00
z tego:				
1) Zużycie materiałów i energii	27 263,90	12,17	26 312,58	18,21
2) Usługi obce	99 305,91	44,34	93 421,06	64,66
3) Wynagrodzenia	49 361,12	22,04	10 747,90	7,44
4) Ubezpieczenia społeczne	9 394,37	4,19	12 711,51	8,80
5) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Podatki i opłaty	1 760,00	0,79	233,00	0,16
7) Pozostałe	36 987,85	16,51	1 045,99	0,72
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	429,80	0,00	30,58	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	418,22	0,00	843,18	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe nie przyniosła zysku ani nie spowodowała straty

10. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

1) propozycja podziału zysku bilansowego netto:	0,00 zł
a) na zwiększenie funduszu statutowego	0,00 zł
b) na zwiększenie funduszu zasobowego	0,00 zł
c) na finansowanie bieżącej działalności statutowej	0,00 zł
d) na nagrody i premie dla Zarządu i pracowników	0,00 zł

e) na fundusze specjalne 0,00 zł

f) inne cele 0,00 zł

2). propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich: 0,00 zł

3). propozycje pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy: 21 811,22

Strata bilansowa netto za 2014 rok zostanie pokryta dochodami z poprzednich okresów.

11. Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego rezerwy:				
1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2) na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				
4) pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
• długoterminowe				
• krótkoterminowe				

12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności-razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:				
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy				

majątek dłużnika nie wystarcza ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3) należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) należności przeterminowane lub nie- oznaczonym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności w/g bilansu	Razem należności na:		z tego należności płatne:	
	początek roku	koniec roku		
			do 1 roku:	powyżej 1 roku
Należności długoterminowe (razem)	0,00	1 458 364,00	0,00	1 458 364,00
Należności krótkoterminowe	389 654,02	237 133,77	237 133,77	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	374 398,25	1 695 497,77	215 278,76	1 458 364,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	12 965,93	21 855,01	21 855,01	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	612,05	0,00	0,00	0,00
4. inne	1 677,79	0,00	0,00	0,00

14. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową o okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań w/g bilansu	Razem zobowiązania na:		z tego zobowiązania płatne:	
	początek roku	koniec roku		
			do 1 roku:	powyżej 1 roku
1. Zobowiązania długoterminowe razem	201 834,85	0,00	201 834,85	0,00
z tego:				
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

2

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe	201 834,85	0,00	201 834,85	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe razem	14 900,88	0,00	24 144,31	0,00
w tym:				
1) z tytułu dostaw i usług	13 729,60	0,00	20 102,59	0,00
2) z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	1 169,31	0,00	3 099,26	0,00
3) z tytułu wynagrodzeń	1,97	0,00	7,62	0,00
4) inne	0,00	0,00	934,84	0,00

15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności	0,00	5 489,90
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie	345 838,11	1 710 798,56
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku	0,00	0,00
5. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań według ich	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania razem:		0,00	0,00

17. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych)

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeń	Stan (wartość) na:	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem	0,00	0,00

2

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr.

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT):	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	0,00	0,00
z tego:		
1) produktów	0,00	0,00
2) usług	0,00	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

1) wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe 0,00 zł

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.

Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	Przychody	Koszty	Wynik finansowy: - brutto - netto
1. Działalność gospodarcza	0,00	0,00	0,00

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto) w zł i gr.

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk brutto	0,00
2. Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	0,00
z tego z tytułu:	
a) odsetek od przeterminowanych zobowiązań	0,00
b) wydatki sfinansowane z dotacji	0,00
3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych	0,00
4. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych) a	0,00
5. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych	0,00
6. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3+4-5)	0,00
7. Odliczenie od dochodu	0,00
z tego z tytułu	
a) pokrycia strat z lat poprzednich	
b) ulg inwestycyjnych	
c) pozostałych odliczeń	0,00
8. Dochody wolne od podatku	0,00
9. Podstawa opodatkowania (poz. 6-7-8)	0,00
10. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu	0,00
11. Zysk netto (poz. 1-10)	0,00

5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby:

0,00 zł

6. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie	Nakłady:	
	poniesione	planowane
Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - razem	0,00	0,00
• w tym na ochronę środowiska		

d

7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i qr.

Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
		losowe	pozostałe
1) zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2) straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

0,00 zł

III.**Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł):**

Wyszczególnienie	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	29 050,72	70 109,73
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie(ach)	1 943,75	10 340,78
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 106,97	59 768,95
3) inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
4) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

IV.**1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:**

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni:		Za rok obrotowy:	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem	107	80	125	105
z tego:				
1) pracownicy na stanowiskach bezpośrednio związanych z realizacją programów	3	3	3	3
2) pracownicy obsługi	0	0	0	0
3) pracownicy kierownictwa	0	0	0	0
4) pozostali pracownicy	0	0	0	0
z tego: - uczniowie - urlopowani - inni	0	0	0	0
5) umowy cywilno-prawne	104	77	122	102

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

w zł i qr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym

2

Wynagrodzenia łącznie	1 139 696,68	1 520 592,36
A. z tego wypłacone w ramach działalności statutowej :	1 139 696,68	1 520 592,36
1) członkom Zarządu (z innych tytułów niż uczestnictwo w zarządzie)	0,00	138 267,65
2) członkom innych organów statutowych	0,00	32 000,00
3) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	54 710,35	91 331,02
4) wynagrodzenia z umów zlecenia, o dzieło	1 084 986,33	1 429 261,34
B. z tego wypłacone w ramach działalności gospodarczej	0,00	0,00

* kwoty te stanowią wynagrodzenia zasadnicze, które nie zawierają: nagród, premii i innych świadczeń z uwagi na fakt, że dodatki te nie były wypłacane

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym
Udzielone pożyczki łącznie	0,00	0,00

V.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
nie wystąpiły	0,00		

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota	Nie uwzględniono w:	
		bilansie	rachunku zysków i strat
nie wystąpiły	0,00		

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik

finansowy oraz zmiany w funduszu własnym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz
1. Nie wystąpiły		

VI.

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

- nie wystąpiły

2. Informacje o transakcjach Jednostki ze spółkami powiązanymi:

- nie wystąpiły

Warszawa, 12.05.2015r



sporządził



ZARZĄD FUNDACJI

**WICEPREZES
FUNDACJI PRAESTERNO**

Jan Łukowski

**SEKRETARZ
FUNDACJI PRAESTERNO**

mgr Tomasz Kowalewicz