

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” nie posiada środków trwałych, ani też wartości niematerialnych i prawnych.
2. W roku obrotowym 2016 nie dokonano zakupu środków trwałych i wyposażenia.
3. Należności wobec budżetów występują w kwocie 85,33 zł (ZUS).
4. Należności z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 2722,51 zł.
5. Zobowiązania wobec budżetów występują w kwocie 1zł (urząd skarbowy).
6. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług występują w kwocie 2663,00 zł.
7. Nadwyżka bilansowa za 2016 r. zwiększy przychody roku następnego .

II

1. W strukturze przychodów z działalności statutowej -

a) dotacje uzyskane od :

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Placówka Wsparcia Dziennego” - 43200,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS” – 90000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście – 18460,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” – 50000,00
- dotacja z Urzędu Miasta „Punkt Wsparcia Rodziny ” – 77000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Młodzieżowy Ośrodek” - 20000,00
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Półkolonie” – 3200,00

b) pozostałe przychody statutowe

- darowizny -28776,00
- zbiórka publiczna – kilometry dobra- 5709,32
- 1% podatku - 14650,70

c) przychody z działalności odpłatnej

- diagnozy, szkolenia i terapie - 90780,28
- na realizację spływu kajakowego wkład do dotacji „Porozmawiajmy”- 2000,00
- wpłaty uczestników do projektu –2190,00

e) przychody finansowe- 52,95

2. Struktura kosztów statutowych jest adekwatna do struktury przychodów i zawiera koszty m.in.:

a) dotacje

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Placówka Wsparcia Dziennego” t z wkładem własnym – 44242,65
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „FAS” z wkładem własnym- 98358,70
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście z wkładem własnym -20309,30
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Porozmawiajmy” z wkładem własnym – 54676,55
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Punkt Wsparcia Rodziny” z wkładem własnym - 85976,69
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin” Młodzieżowy Ośrodek ” z wkładem własnym – 20814,89
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin „Półkolonie” z wkładem własnym – 3583,32

b) pozostałe koszty statutowe – 4981,78

c) koszty z działalności odpłatnej

- wynagrodzenia realizatorów – 65665,48
- wynagrodzenie koordynatora – 4577,87
- wynagrodzenie księgowej – 2142,00
- wynagrodzenie kasjera – 1259,79
- zakup płyt do terapii – 9999,97
- wpłaty uczestników do projektu -4190,00
- pozostałe wydatki – 7135,17

d) koszty administracyjne – 5256,29

e) koszty finansowe – 10,34

3. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych nie występują. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne również nie występują.

4. Odpisy aktualizujące wartości zapasów nie występują.

5. Fundacja sporządza rachunek zysku i strat według wariantu porównawczego.

6. W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystąpiły zyski nadzwyczajne.

III

Zmiana środków pieniężnych netto wynosi:

Środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym

- początek roku - 9298,40
- koniec roku - 19103,22
- zmiany - 12804,82

IV

1. Fundacja w 2016 r. zawierała umowy cywilnoprawne do realizacji zadań statutowych wg potrzeb zgodnie z wpisami do budżetów projektów oraz jednego pracownika poza projektami do zadań działalności odpłatnej-kasjera. Dodatkowo zarząd Fundacji i księgowa pracują społecznie.

2. Członkom Zarządu nie udzielono pożyczek.

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-05-29