

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1)

Wartość brutto środków trwałych: BO: 5.788.974,89 ZW: 9.505,58 ZM: 11.100,00 BZ: 5.787.380,47
w tym:

grunty – BO: 858.045,75 BZ: 858.045,75

budynki – BO: 4.240.150,05 BZ: 4.240.150,05

budowle – BO: 134.086,00 BZ: 134.086,00

urządzenia techniczne i maszyny – BO: 315.700,88 ZW: 3.518,70 ZM: 11.100,00 BZ: 308.119,58

środki transportu – BO: 72.756,52 BZ: 72.756,52

inne środki trwałe – BO: 68.266,77 BZ: 68.266,77

niskocenne środki trwałe: BO: 99.968,92 ZW: 5.986,88 BZ: 105.955,80

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych: BO: 36.582,85 ZW: 26.981,40 ZM: 10.668,68 BZ: 52.895,57

w tym:

oprogramowanie – BO: 36.582,85 ZW: 26.981,40 ZM: 10.668,68 BZ: 52.895,57

Umorzenie środków trwałych: BO: 2.343.718,80 ZW: 115.782,63 ZM: 11.100,00 BZ: 2.448.401,43

w tym:

grunty - BO: 0,00 BZ: 0,00

budynki i budowle - BO:1.787.025,71 ZW:109.355,91 BZ:1.896.381,62

urządzenia techniczne i maszyny – BO: 315.700,88 ZW:439,84 ZM:11.100,00 BZ:305.040,72

środki transportu – BO:72.756,52 BZ:72.756,52

pozostałe środki trwałe – BO:68.266,77 BZ: 68.266,77

niskocenne środki trwałe –BO: 99.968,92 ZW: 5.986,88 BZ: 105.955,80

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: BO: 36.582,85 ZW: 12.641,48 ZM: 4.000,76 BZ: 45.223,57

w tym:

oprogramowanie – BO:36.582,85 ZW: 12.641,48 ZM: 4.000,76 BZ: 45.223,57

Inwestycje długoterminowe – BO: 0,00 ZW: 100.000,00 BZ: 100.000,00

w tym:

udziały i akcje: BO: 0,00 ZW: 100.000,00 BZ: 100.000,00

2) Nie występują

3) Nie występują

4)

1 100,00 - Szczecinek, ul. Klasztorna 16 – działki 261/5, 247/1

8 794,75 - Szczecinek, ul. Klasztorna 16 – działki 261/6, 247/2

5) Nie występują

6) Nie występują

7)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

-należności z tytułu dostaw i usług: BO: 7.710,00 ZW: 8.220,00 ZM: 7.710,00 BZ: 8.220,00

8) Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 10.000,00 zł

9)

- kapitał (fundusz) własny BO: 4.320.802,32

- kapitał (fundusz) podstawowy BO: 10.000,00 BZ: 10.000,00

- kapitał (fundusz) zapasowy BO: 0,00 BZ: 0,00

- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe BO: 814.616,50 ZW: 3.496.185,82 BZ: 4.310.802,32

- wynik netto:1.593.274,33

- kapitał (fundusz) własny: BZ:5.914.076,65

10) Zysk netto w wysokości 1.593.274,33 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote i 33/100) stanowiący łączny wynik na działalności statutowej i

gospodarczej przeznacza się w całości na cele statutowe.

11) Nie wystąpiły

12)

Zobowiązania:

do 1 roku: BO: 1.328.830,78 BZ: 1.025.414,03

w tym:

a) z tytułu dostaw i usług BO: 294.273,80 BZ: 71.042,35

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń BO: 76.180,98 BZ: 34.825,92

c) z tytułu wynagrodzeń BO: 103.297,75 BZ: 59.915,76

d) kredyty i pożyczki BO: 850.000,00 BZ: 850.000,00

e) inne BO: 5.078,25 BZ: 9.630,00

od 1 do 3 lat: BO: 1.725.532,14 BZ: 1.725.532,14

d) kredyty i pożyczki: 1.725.532,14 BZ: 1.725.532,14

od 3 do 5 lat: BO: 778.000,00 BZ: 778.000,00

d) kredyty i pożyczki BO: 778.000,00 BZ: 778.000,00

RAZEM BO: 3.832.362,92 BZ: 3.528.946,17

13) Nie występują

14)

Rozliczenia międzyokresowe czynne: 9.586,49

w tym:

- ubezpieczenia: 6.472,44

- abonamentowa usługa informatyczna: 3.114,05

Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują

15)

Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Konto 261: B.II.3 lit. a) 2.503.532,14

Konto 262: B.III.3 lit. a) 850.000,00

16) Nie występują

17) Nie występują

II

1)
Przychody ogółem: 8.141.215,07
w tym:
a) działalność pożytku publicznego 5.838.240,31
b) działalność gospodarcza 2.302.974,76
w tym:
- sprzedaż wyrobów 734.909,78
- usługi 394.419,99
- sprzedaż towarów 1.169.933,14
- sprzedaż materiałów 3.711,85
100% przychodów netto ze sprzedaży dotyczy przychodów uzyskiwanych w kraju.

2) Nie dotyczy

3) Nie wystąpiły

4) Nie wystąpiły

5)
Przychody – działalność handlowa 1.242.083,64
Koszty – działalność handlowa 1.217.948,39
Wynik na działalności handlowej 24.135,25

6)
I. Wynik finansowy brutto: 1.599.518,33
- art. 12 ust. 4 pkt 2 odsetki naliczone, nieotrzymane 11.317,82
- koszty pokryte dotacją otrzymaną z budżetu jednostki terytorialnej 445.035,82
- art. 16 pkt 14 (przekazane darowizny) 30,00
- koszty nkup (art.16) 32.861,93
w tym:
a) pkt 36 (PFRON) 17.815,00
b) pkt 28 (reprezentacja) 6.346,23
c) pkt 20 (wierzytelności przedawnione) 8.622,10
d) pkt 21 (odsetki budżetowe) 67,00
e) pkt 17 (koszty egzekucyjne) 11,60
- dochody wolne od podatku 2.033.236,33
w tym:
a) art.17 ust. 1 pkt 6c: 1.588.200,51
b) art.17 ust. 1 pkt 47: 445.035,82
II. Podstawa opodatkowania 32.862,00

7) Nie wystąpiły

8) Nie wystąpiły

9)
Poniesione w danym roku:
a) zakup środków trwałych: 9.505,58
b) wartości niematerialnych i prawnych: 26.981,40
c) środki trwałe w budowie – nie wystąpiły
Planowane w roku następnym:
a) zakup środków trwałych: ok 20.000,00
b) wartości niematerialne i prawne: ok 10.000,00
c) środki trwałe w budowie - nie są planowane
Nakłady na ochronę środowiska – nie wystąpiły i nie są planowane

10) Nie wystąpiły

III

Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2016 na dzień 30 grudnia 2016 r.
1 USD = 4,1793 PLN

IV

Nie dotyczy

V

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3)
pracownicy obsługi redakcyjno-technicznej: 1,69
pracownicy obsługi administracyjno-księgowej: 9,13
pracownicy marketingu i handlu: 4,25
nauczyciele: 13,33
Razem: 28,40

4) Nie wystąpiły

5) Nie wystąpiły

6)
8.400,00

VI

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3) Nie dokonano

4) Nie wystąpiły

VII

1) Nie wystąpiły

2) Nie dotyczy

3)
Nasza Przyszłość Spółka z o.o. 100% udziałów, kwota kapitału własnego 100.000,00
Wynik finansowy netto za 2016 r. 275.228,47

4) Nie dotyczy

5) Nie dotyczy

6) Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

W 2016 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia gospodarczej działalności handlowej i przeniesieniu tej działalności do odrębnego podmiotu gospodarczego. Zaprzestanie handlowej działalności gospodarczej nastąpiło z dniem 1 maja 2016 roku.

Sporządzono dnia:2017-07-13