

FUNDACJA PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA

Informacja dodatkowa za 2014 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie		
Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe		Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowana po aktualizacji) (-)
Rzeczowe aktywa obrotowe		umorzanie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Należności i udzielone pożyczki		Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Zobowiązania		Kwota wymagalnej zapłaty
Kapitały własne		Kwota nominalna
Pozostałe pasywa		Wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	
Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
		Bilansie Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	2 229,50					51,50
Razem	2 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00

Nr certyfikatu
61511/2013

Biurowo Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda

Biurowo Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332004830 REGON: 241126786

tel/fax.: 32 47 11 131 Kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00
4. środki transportu	2 229,50		0,00		51,50	2 178,00
5. inne środki trwałe	2 229,50	0,00	0,00		51,50	2 178,00
Razem				0,00		0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste			
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wartość			Stan na koniec roku obrotowego
			0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 139,59	0,00	660,87	1 478,72
Razem	2 139,59	0,00	660,87	1 478,72

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332004830 REGON: 241126786

tel/fax.: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

Nr certyfikatu
61511/2013

Biuro Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda

30/11/2016 09:00:00

Edycja: 1

Utworzone przez: 1

Wersja: 1.0

Wersja: 1.0

Wersja: 1.0

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 139,59	0,00	0,00	660,87	1 478,72
Razem	2 139,59	1 498,09	0,00	660,87	1 478,72
					0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

Należności z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	3 095,59	8 395,59					3 095,59	8 395,59
2. podatków							0,00	0,00
3. środków od ZUS							0,00	0,00
4. wynagrodzeń							0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej							0,00	0,00
6. innych należności							0,00	0,00
Razem	3 095,59	8 395,59	0,00	0,00			3 095,59	8 395,59

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332004830 REGON: 241126786

tel/fax.: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

Nr certyfikatu
61511/2013

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

EMITENT: Biuro Rachunkowe BETALINE

adres: ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel/fax.: 32 47 11 131

kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

Nr certyfikatu
61511/2013

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				stan na			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00		
2. dostaw i usług	3 567,34	2 392,35			3 567,34	2 392,35		
3. podatków					0,00	0,00		
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00		
5. wynagrodzeń					0,00	0,00		
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00		
7. innych zobowiązań					0,00	0,00		
Razem	3 567,34	2 392,35	0,00	0,00	3 567,34	2 392,35		

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	54,85	
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń			
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	54,85	
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332004830 REGON: 241126786

tel/fax: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

Nr certyfikatu
615/11/2013

Biuro Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

2

Wypełniała organizację prowadzącą działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, pożytku publicznego oraz prowadzącą tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie		
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d	Liczba osób

2

Biuro Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda
 ul. Wielkopolska 12
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 NIP: 6332004830 REGON: 241126786
 tel/fax.: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947
 www.betaline.pl

Nr certyfikatu
61511/2013

Biuro Rachunkowe BETALINE
 Dominik Wajda

Wniosek o udzielenie
 pomocy społecznej
 w sprawie: ...
 data: ...
 podpis: ...

Wniosek o udzielenie
 pomocy społecznej
 w sprawie: ...
 data: ...
 podpis: ...

Wniosek o udzielenie
 pomocy społecznej
 w sprawie: ...
 data: ...
 podpis: ...

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	91 693,18
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	41 708,23
Darowizny od osób fizycznych	2 267,00
Darowizny od firm	5 153,90
Zysk netto roku poprzedniego	34 287,33
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	18 587,00
Przychody z działalności odpłatnej	18 587,00
Pozostałe przychody określone statutem	31 397,95
Przychody z działalności gospodarczej	31 397,95

3

b. Pozostałe przychody	555,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	555,00

3

c. Przychody finansowe	957,68
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	957,68
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

Biurowisko Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6332004830 REGON: 241126786
tel/fax: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947
www.betaline.pl

Nr certyfikatu
615-11/2013

Biurowisko Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	43 930,38
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej	
pożytku publicznego	43 930,38
świadczenia pieniężne:	43 930,38
Koszty działalności odpłatnej p.p.	42 327,72
Koszty działalności nieodpłatnej p.p.	1 602,66
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności gospodarczej	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
Koszty działalności gospodarczej	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	7 605,77
- w tym działalności statutowej	6 531,13
- Zużycie materiałów i energii	1 488,87
- w tym działalności statutowej	545,62
- usługi obce	5 184,20
- w tym działalności statutowej	5 052,81
- podatki i opłaty	157,00
- w tym działalności statutowej	157,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	
społeczne i inne świadczenia	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00
- amortyzacja	0,00
- w tym działalności statutowej	0,00
- pozostałe koszty	775,70
- w tym działalności statutowej	775,70

Biurowisko Rachunkowe BETALINE

Dominik Wajda

ul. Wielkopolska 12

44-335 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332004830 REGON: 241126786

tel/fax: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947

www.betaline.pl

Nr certyfikatu
61511/7013

Biurowisko Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda

b. Pozostałe koszty	34,01
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	34,01

c. Koszty finansowe	472,57
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,53
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	472,04

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5 000,00	0,00

Biurowisko Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda
 ul. Wielkopolska 12
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 NIP: 6332004830 REGON: 241126786
 tel/fax: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947
 www.betaline.pl

Nr certyfikatu
61511/2013

Biurowisko Rachunkowe BETALINE
 Dominik Wajda

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	41 163,13
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami	41 163,13

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Biuro Rachunkowe BETALINE
Dominik Wajda
 ul. Wielkopolska 12
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 NIP: 6332004830 REGON: 241126786
 tel/fax.: 32 47 11 131 kom.: 602 637 947
 www.betaline.pl