

FUNDACJA PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe	Cena nabycia (koszt wytworzenia, wartość przeszacowana po aktualizacji) (-) umorzenie (-) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Rzeczowe aktywa obrotowe	Cena nabycia lub koszt wytworzenia, przy czym w obu wypadkach przyjęta kwota nie może przekraczać ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i udzielone pożyczki	Kwota wymaganej zapłaty
Zobowiązania	Kwota wymaganej zapłaty
Kapitały własne	Wartość 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 nieujęte 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	2 178,00					2 178,00
Razem	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00

2

b. Umorzenie 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	Stan na początek 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						0,00	0,00
5. inne środki trwałe	2 178,00		0,00			2 178,00	0,00
Razem	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				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	1 478,72	0,00	0,00	1 478,72
Razem	1 478,72	0,00	0,00	1 478,72

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 koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 478,72	0,00	0,00	0,00	1 478,72	0,00	0,00
Razem	1 478,72	0,00	0,00	0,00	1 478,72	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				
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 umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	8 395,59	95,59			8 395,59	95,59
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	8 395,59	95,59	0,00	0,00	8 395,59	95,59

2

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

Przebieg zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 392,35	2 847,45			2 392,35	2 847,45
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		1 502,27			0,00	1 502,27
Razem	2 392,35	4 349,72	0,00	0,00	2 392,35	4 349,72

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	54,85	245,03
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	54,85	245,03
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

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

2	I. 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

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	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	
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d	

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	277 815,63
	Składki brutto określone statutem	0,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	241 319,62
	Darowizny od osób fizycznych	895,00
	Darowizny od firm	6 355,75
	Zysk netto roku poprzedniego	41 163,13
	Dotacja na zadanie publiczne pn.: "Kuznia dostępnych stron"	192 905,74
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 350,00
	Przychody z działalności odpłatnej	16 350,00
	Pozostałe przychody określone statutem	20 146,01
	Przychody z działalności gospodarczej	20 146,01

3	b. Pozostałe przychody	2,33
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	2,33

3	c. Przychody finansowe	528,66
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	486,07
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	42,59

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	228 882,32
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	228 882,32
świadczenia pieniężne:	228 882,32
Koszty działalności odpłatnej p.p.	34 273,88
Koszty działalności nieodpłatnej p.p.	1 327,70
Koszty realizacji zadania publicznego pn.: "Kućnia Dostępnych Stron"	193 280,74
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:	8 099,42
- w tym działalności statutowej	7 735,34
- zużycie materiałów i energii	1 270,56
- w tym działalności statutowej	906,48
- usługi obce	6 176,06
- w tym działalności statutowej	6 176,06
- podatki i opłaty	390,00
- w tym działalności statutowej	390,00
- 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	262,80
- w tym działalności statutowej	262,80

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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	0,00

4	c. Koszty finansowe	623,91
	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	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,81
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	623,1

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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	40 705,19
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami	40 705,19

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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