

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

- 1) Razem wartość księgowa netto 3.121.912,63 PLN w tym:
 - grunty 103.793,79 PLN.
 - budynki i budowle (gr. I i II) 2.974.709,13 PLN.
 - urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - IV) 41.194,91 PLN.
 - środki transportu (gr. VII) 0,00 PLN.
 - pozostałe środki trwałe 2.214,80 PLN.
- Długoterminowe aktywa finansowe (PO) 3.255.888,89 (+/-) -12.453,78 (KO) 3.243.435,11
- w jednostkach powiązanych udziały i akcje (PO) 1.692.500,00 (+/-) 0,00 (KO) 1.692.500,00
- w jednostkach pozostałych inne papiery wartościowe (PO) 1.563.388,89 (+/-) -12.453,78 (KO) 1.550.935,11
- Wartości niematerialne i prawne (PO) 0,00 (+/-) 0,00 (KO) 0,00
- 2) Wartość brutto (PO) 389.859,50 (KO) 389.859,50
- Umorzenie (PO) 260.075,15 (+/-) 25.990,56 (KO) 286.065,71
- Wartość netto (PO) 129.895,35 (KO) 103.793,79
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.
- 5) Kapitał w wysokości 10.000,- został wniesiony przez ING Bank Śląski.
- 6) Kapitał własny na początek okresu (2011) 10.029.711,44 (2012) 9.107.834,00
- Kapitał własny na początek okresu po korektach (2011) 10.029.711,44 (2012) 9.107.834,00
- Kapitał podstawowy na początek okresu (2011) 10.000,00 (2012) 10.000,00
- Kapitał podstawowy na koniec okresu (2011) 10.000,00 (2012) 10.000,00
- Kapitał zapasowy na początek okresu (2011) 10.451.028,94 (2012) 9.805.781,23
- Zmiany kapitału zapasowego - zmniejszenie z tytułu pokrycia straty (2011) 645.247,71 (2012) 921.877,44
- Stan kapitału zapasowego na koniec okresu (2011) 9.805.781,23 (2012) 8.883.903,79
- Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (2011) 213.930,21 (2012) 213.930,21
- Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (2011) 213.930,21 (2012) 213.930,21
- Wynik netto strata (2011) 921.877,44 (2012) 1.669.919,51
- Kapitał własny na koniec okresu (2011) 9.107.834,00 (2012) 7.437.914,49
- Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty (2011) 9.107.834,00 (2012) 7.437.914,49
- 7) Strata za rok 2012 w wysokości -1.669.919,51 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
- 8) Stan rezerw (PO) 14.804,00 (+/-) 4.274,32 (KO) 19.078,32
- Rezerwa została utworzona w związku z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych lub rentowych.
- Korekta rezerwy – zwiększenie o 4.274,32 PLN została dokonana w związku ze zmianami struktury zatrudnienia.
- 9) Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2012r. 5.613,53 PLN.
- Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 31.12.2012r. 5.613,53 PLN.
- 10) Zobowiązania do 1 roku z tytułu dostaw i usług (PO) 30.278,25 (KO) 50.337,82
- Zobowiązania do 1 roku z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (PO) 11.220,00 (KO) 12.700,00
- 11) Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych (PO) 127.553,80 (KO) 101.563,24
- 12) Nie dotyczy.
- 13) Nie dotyczy.

II

- 1) Przychody netto ze sprzedaży usług - grupa usług "pozostałe" 715.175,70 PLN.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.
- 5) Wynik finansowy (zysk, strata) brutto -1.669.919,51 PLN.
- Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwałe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 346,14 PLN.
- Dochód podatkowy (strata) -1.669.573,37 PLN.
- Kwota 346,14 PLN dotyczy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, na które składają się wydatki związane z reprezentacją w wysokości 282,68 PLN, kwota 35,86 PLN, delegacje dla Członka Rady Fundacji za 2012 rok - 27,60 PLN.
- 6) Nie dotyczy.
- 7) Nie dotyczy.
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Nie dotyczy.
- 10) Nie dotyczy.

III

Nie dotyczy.

IV

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Pracownicy umysłowi 3,0.
- 4) Wynagrodzenie dla członków Rady Fundacji w 2012r. wyniosło 0,00 PLN.
Wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji w 2012r. wyniosło 0,00 PLN.
- 5) Nie dotyczy.
- 6) Nie dotyczy.

V

Nie dotyczy.

VI

Fundacja posiada 3.385 udziałów w Spółce z o.o. „SOLVER” co stanowi 17,70% udziałów w kapitale spółki. Za 2012 rok obrotowy Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 195.995,09 PLN. Strata zostanie rozliczona z zysku w kolejnych latach.

VII

Nie dotyczy.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2013-03-27