

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Razem wartość księgowa netto 2.947.290,90 PLN w tym:

- grunty 77.803,23 PLN.
- budynki i budowle (gr. I i II) 2.835.464,56 PLN.
- urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - IV) 32.402,69 PLN.
- środki transportu (gr. VII) 0,00 PLN.
- pozostałe środki trwałe 1.620,42 PLN.

Długoterminowe aktywa finansowe (PO) 3.243.435,11 (+/-) -13.101,37 (KO) 3.230.333,74

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) 1.550.935,11 (+/-) -13.101,37 (KO) 1.537.833,74

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) 286.065,71 (+/-) 25.990,56 (KO) 312.056,27

Wartość netto (PO) 103.793,79 (KO) 77.803,23

3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

5) Kapitał w wysokości 10.000,00 PLN został wniesiony przez ING Bank Śląski.

6) Kapitał własny na początek okresu (2012) 9.107.834,00 (2013) 8.883.903,79

Kapitał własny na początek okresu po korektach (2012) 9.107.834,00 (2013) 8.883.903,79

Kapitał podstawowy na początek okresu (2012) 10.000,00 (2013) 10.000,00

Kapitał podstawowy na koniec okresu (2012) 10.000,00 (2013) 10.000,00

Kapitał zapasowy na początek okresu (2012) 9.805.781,23 (2013) 8.883.903,79

Zmiany kapitału zapasowego - zmniejszenie z tytułu pokrycia straty (2012) 921.877,44 (2013) 1.669.919,51

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu (2012) 8.883.903,79 (2013) 7.213.984,28

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (2012) 213.930,21 (2013) 213.930,21

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - zwiększenie z tytułu przyjęcia gruntów z tytułu użytkowania wieczystego (2012) 0,00 (2013) 3.236,20

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (2012) 213.930,21 (2013) 217.166,41

Wynik netto strata (2012) 1.669.919,51 (2013) 888.207,71

Kapitał własny na koniec okresu (2012) 7.437.914,49 (2013) 6.552.942,98

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego pokrycia straty (2012) 7.437.914,49 (2013) 6.552.942,98

7) Strata za rok 2013 w wysokości -888.207,71 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

8) Stan rezerw (PO) 19.078,32 (+/-) -2.123,06 (KO) 16.955,26

Rezerwa została utworzona w związku z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych lub rentowych.

Korekta rezerwy – zmniejszenie o 2.123,06 PLN została dokonana w oparciu o wyliczenie aktuarialne na 2013 rok.

9) Stan odpisów aktualizujących wartość należności (PO) 5.613,53 PLN (KO) 5.613,53 PLN

10) Zobowiązania do 1 roku z tytułu dostaw i usług (PO) 50.337,82 (KO) 39.467,37

Zobowiązania do 1 roku z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (PO) 12.700,00 (KO) 18.613,88

11) Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych (PO) 101.563,24 (KO) 75.572,68

12) Nie dotyczy.

13) Nie dotyczy.

II

1) Przychody netto ze sprzedaży usług - grupa usług "pozostałe" 744.208,99 PLN.

2) Nie dotyczy.

3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

5) Wynik finansowy (zysk, strata) brutto -888.207,71 PLN.

Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwałe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 305,04 PLN.

Dochód podatkowy (strata) -887.902,67 PLN.

Podstawa opodatkowania (strata) -887.902,67 PLN.

Kwota 305,04 PLN dotyczy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, na które składają się wydatki związane z reprezentacją w wysokości 305,04 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 2013r. wyniosło 0,00 PLN.
Wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji w 2013r. 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 2013 rok obrotowy Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 142.033,75 PLN. Strata zostanie rozliczona z zysku w kolejnych latach.

VII

Nie dotyczy.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2014-03-18