

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Razem wartość księgowa netto 2.336.904,22 PLN w tym:

- grunty 24.565,87 PLN.
- budynki i budowle (gr. I i II) 2.277.530,72 PLN.
- urządzenia techniczne, maszyny (gr. III i IV) 33.632,98 PLN.
- środki transportu (gr. VII) 0,00 PLN.
- pozostałe środki trwałe 1.174,65 PLN.

Długoterminowe aktywa finansowe (PO) 3.216.551,09 (+/-) -1.524.051,09 (KO) 1.692.500,00

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) 1.524.051,09 (+/-) -1.524.051,09 (KO) 0,00

Wartości niematerialne i prawne (PO) 0,00 (+/-) 0,00 (KO) 0,00

2) Wartość brutto (PO) 389.859,50 (+/-) -221.947,01 (KO) 167.912,49

Umorzenie (PO) 332.822,42 (+/-) -189.475,80 (KO) 143.346,62

Wartość netto (PO) 57.037,08 (+/-) -32.471,21 (KO) 24.565,87

3) Nie dot.

4) Nie dot.

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

6) Kapitał własny na początek okresu (2014) 6.552.942,98 (2015) 8.270.768,12

Kapitał własny na początek okresu po korektach (2014) 6.552.942,98 (2015) 8.270.768,12

Kapitał podstawowy na początek okresu (2014) 10.000,00 (2015) 10.000,00

Kapitał podstawowy na koniec okresu (2014) 10.000,00 (2015) 10.000,00

Kapitał zapasowy na początek okresu (2014) 7.213.984,28 (2015) 6.325.776,57

Zmiana kapitału zapasowego - zmniejszenie z tytułu pokrycia/zwiększenie z tytułu podziału zysku ustawowo i korekt księgowych (2014) -888.207,71 (2015) 1.872.953,78

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu (2014) 6.325.776,57 (2015) 8.198.730,35

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (2014) 217.166,41 (2015) 230.296,67

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny - zwiększenie z tytułu przyjęcia gruntów z użytkowania wieczystego/zmniejszenie z tytułu sprzedaży gruntów z użytkowania wieczystego (2014) 13.130,26 (2015) -168.258,90

Stan kapitału z aktualizacji wyceny na koniec okresu (2014) 230.296,67 (2015) 62.037,77

Wynik netto zysk (2014) 1.704.694,88 (2015) 400.142,51

Kapitał własny na koniec okresu (2014) 8.270.768,12 (2015) 8.670.910,63

Kapitał własny po uwzględnieniu straty/zysku (2014) 8.270.768,12 (2015) 8.670.910,63

7) Zysk za rok 2015 w wysokości 400.142,51 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

8) Stan rezerw (PO) 5.614,00 (+/-) 358,16 (KO) 5.972,16

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

Korekta rezerwy – zwiększenie o 358,16 PLN została dokonana w oparciu o wyliczenie aktuarialne na 2015 rok.

9) Stan odpisów aktualizujących wartość należności (PO) 5.613,53 (KO) 0,00

Rozwiązanie rezerwy nastąpiło w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na brak możliwości odzyskania należności. Fundacja ING Dzieciom posiada wyrok Sądu, jednak należność jest nieściągalna ponieważ jednostka nie prowadzi działalności. W związku z brakiem przesłanek do odzyskania powyższej kwoty powzięto decyzję o rozwiązaniu rezerwy.

10) Zobowiązania do 1 roku z tytułu dostaw i usług (PO) 13.179,12 (KO) 8.523,66

Zobowiązania do 1 roku z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (PO) 2.894,00 (KO) 2.559,00

11) Czynne rozliczenia międzyokr. kosztów (PO) 6.362,12 (KO) 11.082,66 w tym:

Pozostałe rozliczenia wyceny (PO) 6.150,00 (KO) 28.407,81

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze (PO) 212,13 (KO) 417,59

Bierne rozliczenia międzyokr. przychodów - równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych w budowie... (PO) 57.037,08 (KO) 24.565,87

12) Nie dot.

13) Nie dot.

II

1) Przychody netto ze sprzedaży usług 8.274,75 PLN w tym:

- wynajem 5.422,90 PLN

- refaktury media 2.851,85 PLN

2) Nie dotyczy.

3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

5) Wynik finansowy (zysk) brutto 400.142,51 PLN.

Dochód podatkowy (zysk) 400.142,51 PLN.

Podstawa opodatkowania (zysk) 400.142,51 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 2,5.

4) Wynagrodzenie dla członków Rady Fundacji w 2015r. wyniosło 0,00 PLN

Wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji w 2015r. 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 11,07% udziałów w kapitale spółki. W 2015 roku Fundacja ING Dzieciom otrzymała dywidendę z tytułu posiadanych udziałów w „SOLVER” Spółce z o.o. w kwocie 78.184,19 PLN.

VII

Nie dotyczy.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia: 2016-02-26