

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Budynki i budowle (gr. I i II) brutto (PO) 4.182.725,95 (+) 5.448.529,88 (-) 4.182.725,95 (KO) 5.448.529,88
Urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - VI) brutto (PO) 275.801,26 (+) 21.171,44 (-) 269.830,26 (KO) 27.142,44

Pozostałe środki trwałe (gr. VIII - IX) brutto (PO) 54.919,80 (+) 295.842,11 (-) 32.187,06 (KO) 318.574,85

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

Długoterminowe aktywa finansowe (PO) 1.692.500,00 (+/-) 0,00 (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) 0,00 (+/-) 0,00 (KO) 0,00

Umorzenie:

Budynki i budowle (gr. I i II) brutto (PO) 1.905.195,23 (+) 0,00 (-) 1.905.195,23 (KO) 0,00

Urządzenia techniczne, maszyny (gr. III - VI) brutto (PO) 242.168,28 (+) 960,40 (-) 241.990,06 (KO) 1.138,62

Pozostałe środki trwałe (gr. VIII - IX) brutto (PO) 53.745,15 (+) 290.100,47 (-) 31.012,41 (KO) 312.833,21

2) Nie dot.

3) Nie dot.

4) Wartość brutto/netto 85.236,23

5) Nie dot.

6) Nie dot.

7) Nie dot.

8) Kapitał podstawowy 2016 (PO) 10.000,00 (KO) 10.000,00

9) Kapitał zapasowy 2016 (PO) 8.198.730,35 (+/-) 445.813,82 (KO) 8.644.544,17

Kapitał z aktualizacji wyceny 2016 (PO) 62.037,77 (+/-) -45.671,31 (KO) 16.366,46

10) Zysk za rok 2016 w wysokości 407.113,73 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

11) Stan rezerw (PO) 5.972,16 (+/-) 16.237,21 (KO) 22.209,37

Rezerwa została utworzona w związku z planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych lub rentowych. Korekta rezerwy – zwiększenie o 16.237,21 PLN została dokonana w oparciu o wyliczenie aktuarialne na 2016 rok.

Wzrost stanu rezerw został spowodowany zatrudnieniem 12 osób od 01.08.2016 roku w związku z nabyciem ośrodka w Wiśle.

12) Zobowiązania do 1 roku z tytułu dostaw i usług (PO) 8.523,66 (KO) 16.268,11

Zobowiązania do 1 roku z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń (PO) 2.559,00 (KO) 0,00

13) Nie dot.

14) Czynne rozliczenia międzyokr. kosztów w tym:

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

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń (PO) 417,59 (KO) 49,98

Bierne rozliczenia międzyokr. przychodów (PO) 24.565,87 (KO) 0,00

15) Nie dot.

16) Nie dot.

17) Nie dot.

II

1) Przychody netto ze sprzedaży usług na terytorium Polski (refaktury, media) 673,65 PLN w tym:

2) Nie dotyczy.

3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

5) Nie dotyczy.

6) Nie dotyczy.

7) Nie dotyczy.

8) Nie dotyczy.

9) W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom poniosła nakłady na modernizację budynku w Wiśle w wysokości 2.744.459,91 PLN.

Fundacja ING Dzieciom planuje w roku 2017 ponieść nakłady na modernizację posiadanych środków trwałych w wysokości 1.024,044 PLN.

W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.

10) Nie dotyczy.

III

Nie dotyczy.

IV

Nie dotyczy.

V

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Przeciętne zatrudnienie 8,25 w tym:
Pracownicy umysłowi 4,08
Pracownicy na stanowiskach robotniczych 4.17
- 4) Wynagrodzenie dla członków Rady Fundacji w 2016r. wyniosło 0,00 PLN
Wynagrodzenie dla członków Zarządu Fundacji w 2016r. wyniosło 91.093,93 PLN
- 5) Nie dotyczy.
- 6) Nie dotyczy.

VI

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.

VII

- 1) Nie dotyczy.
 - 2) W roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 Fundacja ING Dzieciom dokonała transakcji z jednostkami powiązanymi po stronie przychodów na łączną kwotę 1.968.190,38 PLN.
Na powyższą kwotę składają się:
 - a) przychody finansowe z tytułu otrzymanych darowizn od ING Banku Śląskiego w Katowicach w kwocie 1.726.200,00 PLN,
 - b) przychody finansowe z tytułu otrzymanych odsetek od lokat posiadanych w ING Banku Śląskim w kwocie 55.130,38 PLN,
 - c) przychody z tytułu dywidendy od Solver Sp. z o.o. z tytułu posiadanych udziałów w kwocie 121.860,00 PLN,
 - d) przychody finansowe w postaci darowizny od ING Lease w kwocie 45.000,00 PLN,
 - e) przychody finansowe w postaci darowizny od ING Commercial Finance w kwocie 20.000,00 PLN.
- W 2016 roku Fundacja ING Dzieciom poniosła koszty związane z transakcjami z jednostkami powiązanymi;
- a) opłat bankowych z tytułu prowadzenia rachunków w ING Banku Śląskim S.A. w kwocie 4.242,17 PLN,
 - b) zakupu usług od ING Usługi dla Biznesu S.A. w kwocie 2.952,00 PLN.
- 3) Fundacja posiada 3.385 udziałów w Spółce z o.o. „SOLVER” (ul. Chorzowska 50, 40-086 Katowice) co stanowi 11,07% udziałów w kapitale spółki.
 - 4) Nie dotyczy.
 - 5) Nie dotyczy.
 - 6) Nie dotyczy.

VIII

Nie dotyczy.

IX

Nie dotyczy.

X

Nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2017-06-01