

# FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM

## Informacja dodatkowa za 2014r.

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>        |  |
|   | Wyszczególnienie   | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
|   | <b>Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego</b> |  |
|   |  |  |

|   |   |                  |   |
|---|---|------------------|---|
| 1 | <b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b> |                  |   |
|   | Wyszczególnienie zmiany   | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|   | nie wystąpiły   |                  | <b>0,00</b>                                   |

|   |  |                 |                    |                  |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | <b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b> |                 |                    |                  |
|   | Wyszczególnienie zdarzeń   | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |                  |
|   |  |                 | Bilansie           | Rachunku wyników |
|   | nie wystąpiły  |                 |                    |                  |
|   |  |                 |                    |                  |

|   |  |                                  |              |             |                 |             |                                |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2 | <b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>         |                                  |              |             |                 |             |                                |
|   | 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                             | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
|   | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
|   | 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
|   | 4. środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
|   | 5. inne środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           |
|   | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |

2

| <b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>       |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |  |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 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) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 0,00                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 4. środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 5. inne środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |

2

| <b>c. Grunty użytkowane wieczyste</b> |                                  |                     |              |                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                       |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Powierzchnia m2                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| Wartość                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |

2

| <b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b> |                                  |                     |              |                                |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|  | 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                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 4. środki transportu   | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 5. inne środki trwałe  | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

2

| <b>e. Wartości niematerialne i prawne</b> |                                  |             |             |                                |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego   | Stan na początek roku obrotowego | Przychody   | Rozchody    | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |

2

| <b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b> |                                  |                    |                  |              |                                |  |  |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 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                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                            |

2

| <b>g. Inwestycje długoterminowe</b>     |                                  |                     |              |                                |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|   |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. Nieruchomości                        | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 2. Wartości niematerialne i prawne      | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe      | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| a. udziały i akcje                      | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| b. inne papiery wartościowe             | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| c. udzielone pożyczki                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje       | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

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               | 0,00                     | 170,28                 | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>170,28</b>          |
| 2. podatków                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 3. środków od ZUS               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 4. wynagrodzeń                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 6. innych należności            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Razem</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>170,28</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>170,28</b>          |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową 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                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług          | 0,00                     | 406,68                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 406,68                 |
| 3. podatków                | 0,00                     | 2 359,28               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 2 359,28               |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. wynagrodzeń             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań       | 0,00                     | 120,32                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 120,32                 |
| <b>Razem</b>               | <b>0,00</b>              | <b>2 886,28</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>2 886,28</b>        |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły  | stan na                  |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
|   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń          | 0,00                     | 0,00                   |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji          | 0,00                     | 0,00                   |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                  | 0,00                     | 0,00                   |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |

2

| <b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                        |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły   | stan na                  |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
|  | 0,00                     | 0,00                   |
|  | 0,00                     | 0,00                   |

2

| <b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b> |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie   | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe                              | 0,00        | 0,00        |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe                           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Suma</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Straty nadzwyczajne - losowe                             | 0,00        | 0,00        |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe                          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Suma</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2

| <b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b> |                                |
|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                       | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe)        | 1,00                           |
|  | 0,00                           |
|  | 0,00                           |
| Ogółem                                 | <b>1,00</b>                    |

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b> | <b>299 754,80</b> |
| <b>Przychody z działalności statutowej</b>    | <b>299 754,80</b> |
| darowizny osób fizycznych i prawnych          | 290 691,25        |
| działalność gospodarcza                       | 9 063,55          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>b. Pozostałe przychody</b>  | <b>0,00</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00        |
| Przychody z likwidacji środków trwałych  | 0,00        |
| inne   |             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>c. Przychody finansowe</b>                 | <b>1 509,93</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               | 0,00            |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 1 509,93        |
| Odsetki od pożyczek                           | 0,00            |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0               |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           | 0               |
| Inne przychody finansowe                      | 0               |

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej</b>                | <b>149 810,40</b> |
|   | 103 829,39        |
| koszty statutowe  | 94 448,47         |
| koszty działalności gospodarczej                                | 9 380,92          |
|   | 0,00              |
| <b>Koszty administracyjne:</b>                                  | <b>45 981,01</b>  |
| - zużycie materiałów i energii                                  | 0,00              |
| - usługi obce   | 8 599,94          |
| - podatki i opłaty  | 0,00              |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 244,86         |
| - amortyzacja   | 0,00              |
| - pozostałe koszty  | 2 136,21          |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| 4 | <b>b. Pozostałe koszty</b>   | <b>0,00</b> |
|   | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00        |
|   | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00        |
|   | Inne   |             |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| 4 | <b>c. Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b> |
|   | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00        |
|   | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00        |
|   | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                  | 0,00        |
|   | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   | 0           |
|   | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            | 0           |
|   | Inne koszty finansowe  |             |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                           | Fundusz     |                       |
|--|-------------|-----------------------|
|  | statutowy   | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| a. zwiększenia                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| - z zysku                                  | 0,00        | 0,00                  |
| - inne                                     | 0,00        | 0,00                  |
| b. zmniejszenia                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| - pokrycie straty                          | 0,00        | 0,00                  |
| - inne                                     | 0,00        | 0,00                  |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Wynik na działalności statutowej</b> | <b>151 454,33</b> |
| w tym:                                  |                   |
| działalność gospodarcza                 | -317,37           |
| działalność statutowa pozostała         | 151 771,70        |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |
|   |                   |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły               | stan na                  |                        |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
|                      | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje         | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. poręczenia        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. kaucje i wadia    | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. inne zobowiązania | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |

Sporządził: (data i podpis)

Zatwierdził Zarząd (data i podpis):

Anna Stankiewicz - Prezes Zarządu

Hubert Stankiewicz - Członek Zarządu