

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Informacja dodatkowa za 2005 r.

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	n/d
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	25,36
3	Wycena majątku finansowego	n/d

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)

nie było

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego

4

4

1) a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2 423,68	0,00	2 398,32	25,36
z tego:				
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne				
Razem poz.	2 423,68	0,00	2 398,32	25,36

4

2) b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
5. inne	2 423,68	2 398,32		25,36
Razem poz.	2 423,68	2 398,32	0,00	25,36

3) c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4) d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5) e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5 **1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01 01 2005 r.	31 12 2005 r	do 1 roku	
			01 01 2001r	31 12 2001r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	3 379,76	148,49		
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	392,76	4 066,25		
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	830,00	330,00		
Razem zobowiązania	4 602,52	4 544,74	0,00	0,00

5 **2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01 01 2005 r.	31 12 2005 r	do 1 roku	
			01 01 2001r	31 12 2001r.
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	305,37	271,54	0,00	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.			0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00
4. inne	305,37	271,54	0,00	0,00
Razem należności	305,37	271,54	0,00	0,00

6 **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO**

Wyszczególnienie	Stan na:	
		31 12 2005 r
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów		1 466,96

7	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Razem	Z tego
			losowe pozostałe
	Zyski nadzwyczajne		
	Straty nadzwyczajne		

8	Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
	Wyszczególnienie	na 31.12.200
	Ogółem	1,5

9	Przychody organizacji	
	<i>Dotacje od samorządu Lokalnego</i>	32 000,00
	<i>Dotacje od organizacji pozarządowych i firm prywatnych</i>	199 422,00
	<i>Biznes, organizacji społeczne, darczyńcy indywidualni, inne</i>	85796,95
	<i>Wpłaty na fundusze celowe</i>	15 260,75
	<i>Uzyskane odsetki bankowe</i>	41 541,49
	<i>Wpływy na fundusz operacyjny, nieograniczony, inne</i>	27 274,44
	<i>Wpłaty z tytułu 1% podatku doch. od osób fizycznych</i>	30 845,01
	Razem w PLN	432 140,64

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	273 383,49
		<i>świadczenia pieniężne:</i>	273 383,49
		<i>stypendia:</i>	96 091,20
		<i>granty:</i>	99 080,24
		<i>programy FE:</i>	27 714,36
		<i>projekty:</i>	51 637,69
		<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
		wydatki administracyjne w tym:	40 072,70
		- zużycie materiałów	2 036,55
		- usługi obce	11 691,07
		- wynagrodzenia	17 368,36
		- narzuty na wynagrodzenia	1 821,22
		- amortyzacja	2 398,32
		- pozostałe	4 757,18
		RAZEM	313 456,19

9	3	Wynik na działalności statutowej	96 803,67
		<i>w tym:</i>	
			96 803,67

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	94 118,34
		<i>w tym:</i>	
			94 118,34