

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

Informacja dodatkowa za 2006 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	17 445,90
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:	25,36	29 258,56	11 838,02	17 445,90
z tego:				
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne	25,36	29 258,56	11 838,02	17 445,90
Razem poz.	25,36	29 258,56	11 838,02	17 445,90

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	2 398,32	11 838,02		17 445,90
Razem poz.	2 398,32	11 838,02	0,00	17 445,90

4	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	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

4	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 2006 r.	31 12 2006 r	do 1 roku	
			01 01 2006r	31 12 2006r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe				
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	148,49	5 139,39		
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	4 066,25	4 022,36		
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	330,00	330,00		
Razem zobowiązania	4 544,74	9 491,75	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 2006 r.	31 12 2006 r	do 1 roku	
			01 01 2006r	31 12 2006r.
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	271,54	44,00	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	271,54	44,00	0,00	0,00
Razem należności	271,54	271,54	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stan na:	
		31 12 2006 r
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów		58 337,02

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 31.12.2006
	Ogółem	1,5

9	Przychody organizacji	
	<i>Dotacje od samorządu Lokalnego</i>	77 139,00
	<i>Dotacje od organizacji pozarządowych i firm prywatnych</i>	313 093,78
	<i>Biznes, organizacji społeczne, darczyńcy indywidualni, inne</i>	40086,67
	<i>Wpłaty na fundusze celowe</i>	18 090,60
	<i>Uzyskane odsetki bankowe</i>	25 661,26
	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	20 315,26
	<i>Wpływy z działalności statutowej odpłatnej</i>	10 760,00
	<i>Wpłaty z tytułu 1% podatku doch. od osób fizycznych</i>	31 880,08
	<i>Zbiórka publiczna</i>	27 506,91
		Razem w PLN

9	2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	PLN
		realizację celów statutowych organizacji w tym:	405 479,98
		<i>świadczenia pieniężne:</i>	405 479,98
		<i>stypendia:</i>	90 740,00
		<i>granty:</i>	34 597,64
		<i>programy FE:</i>	49 279,21
		<i>projekty:</i>	230 863,13
		<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
		wydatki administracyjne w tym:	50 722,49
		- zużycie materiałów	1 857,08
		- usługi obce	7 318,64
		- wynagrodzenia	23 900,00
		- narzuty na wynagrodzenia	2 799,51
		- amortyzacja	11 838,02
		- podatki i opłaty	282,00
		- pozostałe	2 727,24
		RAZEM	456 202,47

9	3	Wynik na działalności statutowej	101 609,97
		<i>w tym:</i>	
			101 609,97

9	4	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	67 740,83
		<i>w tym:</i>	
			67 740,83