

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 r.
FUNDACJI WIEWIÓRKI JULII**

Metody wyceny bilansowej

AKTYWA

1. Środki trwałe – wg cen zakupu. W bilansie środki trwałe wycenia się w wartości netto. Środki trwałe w cenie zakupu poniżej 10 000,00 zł są umarzane w momencie wydania ich do użytkowania.
2. Wartości niematerialne i prawne – jak pkt 1
3. Finansowy majątek trwały – wg cen nabycia
4. Zapasy rzeczowe składników majątku obrotowego – wg cen zakupu
5. Należności i roszczenia – wg wartości ustalonej przy ich powstaniu
6. Środki pieniężne – wg ich wartości nominalnej

PASYWA

1. Fundusze własne – zgodnie ze statutem Fundacji
2. Kredyty i pożyczki – w wartości nominalnej
3. Zobowiązania – wg wartości wymagalnej
4. Fundusze specjalne – zgodnie ze statutem

I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Środki trwałe w wartości do 10 000,00 zł są umarzane w momencie wydania ich do użytkowania. Majątek trwały stanowią dwie kasy fiskalne o wartości brutto 2 949,54 zł, aparat Canon o wartości brutto 1 145,00 zł oraz naczepa na potrzeby Dentobusu o wartości brutto 12 300,00 zł oraz niszcarka 924,00 zł oraz samochód Dacia o wartości 536 zł.

II. Struktura zrealizowanych przychodów z działalności statutowej

Przychody z działalności statutowej

– darowizny od osób fizycznych	78 298,56
– przychody z 1% podatku	11 065,30
Ogółem	89 363,86

III. Struktura kosztów działalności statutowej

Koszty działalności statutowej

– Podróże Wiewiórki Julii	17 697,30
–	
Ogółem	17 697,30

IV. Przychody z działalności gospodarczej

– przychód ze sprzedaży koszulek	2 725,70
– przychody z pozostałych usług	0,00
Ogółem	2 725,70

V. Koszty działalności gospodarczej

– wartość sprzedanych towarów	4 155,36
Ogółem	4 155,36

VI. Przychody pozostałe

– usługi pozostałe	576,60
Ogółem	576,60

VII. Koszty pozostałe

– inne koszty operacyjne	0,00
Ogółem	0,00

VIII. Struktura kosztów administracyjnych

– usługi księgowe	11 355,57
– podatki i opłaty	30,00
– materiały biurowe	1 371,83
– materiały pozostałe	2 813,32
– usługi pozostałe	45 921,84
– najem	24 981,78
– wynagrodzenia	39 891,46
– koszty ZUS	5 355,05
– ubezpieczenie OC sam.	2 070,81
– usługi transportowe	476,43
– pozostałe	7 636,23
Ogółem	141 904,32

IX. Przychody finansowe

– odsetki od rachunku bankowego	0,00
Ogółem	0,00

X. Nadwyżka przychodów nad kosztami

1. Przychody	92 666,16
2. Koszty	163 756,98
3. Strata	- 71 090,82

Dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

Na dzień 31.12.2019 r. Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę.

Na zapasy składają się:

– materiały na koszulki o wartości	3 431,45 zł.
– książki o wartości	36 569,64 zł
– magazyn szczoteczki	6 299,20 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 4 759,18 zł to koszty roku 2019, na które składają się:

- ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego: 2 152,61 zł,
- ubezpieczenie samochodu Dacia Lodgy: 1 307,92 zł,
- znak towarowy fundacji: 1 298,65 zł