

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2016 DO 31.12.2016  
Fundacji „ RODZINNY GDAŃSK”**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. Nazwa i siedziba : Fundacja „Rodzinny Gdańsk”, z siedzibą w Gdańsku 80-735, ul. Pusta 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000385721 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Przedmiot działalności: działania na rzecz rodziny, tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, oświata, edukacja, wychowanie, opieka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 styczeń 2016 do 31 grudzień 2016
3. Przyjęte zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie pięciu lat.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmowane do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub wytworzenia i amortyzowane metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach podatkowych, o ile nie różnią się istotnie od bilansowych. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500,00 PLN oraz przedmioty długotrwałego użytku o wartości nie przekraczającej 1.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych i odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.

Stany i rozchody materiałów nie są objęte ewidencją, lecz są zaliczane do kosztów w dniu zakupu.

Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu, a koszty rozliczane w czasie księguje się na kontach rozliczeń międzyokresowych.

Nadwyżka kosztów nad przychodami poprzedniego roku odnoszona jest na kapitał założycielski, a nadwyżka przychodów nad kosztami poprzedniego roku przenoszona jest na przychody roku następnego.

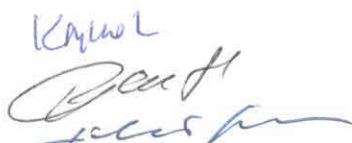
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Fundacja stosuje wymienione zasady w sposób ciągły.

Fundacja nie prowadzi rozliczeń walutowych.

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”  
Prezes Zarządu


  
Rafał Tomaszewski



## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, inwestycji długoterminowych – **nie występuje**.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **nie występuje**.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – **nie występują**.
5. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie - **Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie**
6. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii - **Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju**
7. Informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
  - a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, **nie występuje**.
  - b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, **nie występuje**.

  
Ichikawa  




c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), **nie występuje**.

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. **nie występuje**.

Organizacja nie posiada udziałów i akcji

#### Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:


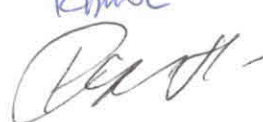
1. Kapitał założycielski na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.000,00 zł
2. Zmiany stanu kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych – **nie wystąpiły**.
3. Rezerwy – **nie występują**.
4. Odpisy aktualizujące wartość należności – **nie występują**
5. Zobowiązania długoterminowe – **nie występują**
6. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – **nie występują**
7. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – **nie występują**.

## II.

#### Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów i kosztów

##### 1. Przychody

Lp.	PRZYCHODY	Kwota	%
1.	Otrzymane dotacje na realizację zadań statutowych, refundacje	3 815 562,69 zł	98,39 %
2.	Darowizny	59647,14	1,54 %
3.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0 zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	2 698,75 zł	0,07%
*****	<b>RAZEM</b>	<b>3 867 918,58 zł</b>	<b>100,00%</b>

  
K. B. M. O. L.  






## 2. Koszty

Lp.	RODZAJ KOSZTU	Kwota	%
1.	Amortyzacja	16 082,04 zł	0,42%
2.	Zużycie materiałów i energii	731 798,32	18,89%
3.	Usługi obce	935 202,37	24,14%
4.	Podatki i opłaty	770	0,02%
5.	Wynagrodzenia	1 738 938,11	44,90%
6.	Ubezpieczenia społeczne	345 836,39	8,93%
7.	Pozostałe koszty	103 854,87	2,68%
8.	Koszty finansowe	844,21	0,02%
*****	<b>RAZEM</b>	<b>3 873 326,31</b>	<b>100,00%</b>

Fundacja w 2016 uzyskała przychody z tytułu 1 % przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 1 118,30 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2016 r. Zostały przeniesione do wydatkowania na następne lata.

3. Odpisy aktualizujące wartość trwałych – **nie występują.**
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów – **nie występują.**
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – **nie występują.**
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – **nie występują.**
7. Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – **nie występuje.**
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz ochronę środowiska – **nie występują**
10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – **nie występują**
11. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – **nie występuje.**

  
Katarzyna  




### III.

**Jednostka nie sporządza rachunku przepływu środków pieniężnych.**

### IV.

Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja zatrudniała 45 pracowników na podstawie umowy o pracę. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących fundacji – **nie występują**.

### V.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – **nie występują**.

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - Fundacja stosuje politykę rachunkowości i zasady sporządzania sprawozdań finansowych w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – **nie występują**.

### VI.

W następnym roku bilansowym nie istnieje zagrożenie w zakresie kontynuowania działalności.

### VII.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego skład zarządu jest następujący:

Rafał Tomaszewski - Prezes Fundacji

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”  
Prezes Zarządu

  
Rafał Tomaszewski

Gdańsk, 10.03.2017 r.

