

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2005

Metoda wyceny aktywów i pasywów

AKTYWA

A. Majątek trwały

Majątek trwały przedstawiono w bilansie według wartości netto, tj. po uwzględnieniu odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych.

Wartości niematerialne i prawne – fundacja dokonała zwrotu posiadanych praw autorskich spadkobiercom.

Rzeczowy majątek trwały.

Składają się na niego:

- wartość budynku Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach 1 061 661,93 zł.
- sprzęt komputerowy o wartości: 17 047,35 zł.

Należności długoterminowe w kwocie 9731,15 zł stanowi nierozliczona zaliczka pobraną na prowadzenie remontu budynku w Teremiskach.

B. Majątek obrotowy

Na **zapasy** składają się dary rzeczowe i odzież używana o wartości 24 813,23 zł – ujęte w bilansie na podstawie wyceny własnej. Dary rzeczowe otrzymywane i przekazywane są w ramach programu Gospodarowania Darami.

Należności krótkoterminowe:

- w kwocie 6 566,35 stanowią płatności z tytułu praw autorskich.
- w kwocie 5 281,26 stanowi suma nie rozliczonych na koniec roku zaliczek.

Na stan **środków pieniężnych** składają się środki finansowe w bankach i w kasie ujęte według ich wartości nominalnej.

- środki w kasie: 11 191,88
- środki na rachunku bankowym w Banku Handlowym: 456,62 zł.
- środki na rachunku bankowym w Banku BISE: 9 918,16 zł.

PASYWA

A. Fundusz własny

Dokonano aktualizacji funduszu statutowego do wysokości majątku trwałego organizacji.

Wynik finansowy stanowi przychodów nad kosztami z lat ubiegłych pomniejszona o wynik roku obrotowego.

B. Zobowiązania krótkoterminowe

Na pozycję tę składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 5 949,44 zł,
- należne wynagrodzenie wypłacone w 2006r.: 2 229,36 zł.
- zobowiązania wobec budżetu, podatek PIT oraz składki ZUS: 4 330,23 zł.

Struktura przychodów fundacji

Przych prog. Edukacyjny	108 396,41 zł
w tym:	
- dotacja Agencji Rolnej SP	79 508,05 zł
- dotacja rzeczowa BISE	13 463,36 zł
- darowizny osób prywatnych	15 425,00 zł
Przych prog. Gospodarwania darmi	83 934,70 zł
w tym:	
- darowizny na program Gosp.darmi	24 063,50 zł
- wartość darów rzeczowych	59 871,20 zł
Darowizny na cele statutowe:	13 164,44 zł
Przychody z praw autorskich	386 893,22 zł
Darowizny rzeczowe	556,67 zł
Odsetki bankowe	2 457,20 zł
RAZEM:	595 402,64 zł

Struktura kosztów Fundacji

Realizacja programu edukacyjnego	467 235,52 zł
Przekazane dotacje finansowe	12 127,80 zł
Realizacja programu gospodarowania darami	55 468,47 zł
Przekazane darowizny rzeczowe:	69 568,75 zł
Wydatki administracyjne	195 163,23 zł
Razem:	799 563,77 zł

Fundusz statutowy

Dokonano aktualizacji funduszu statutowego do wysokości majątku trwałego organizacji.

Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania – nie wystąpiły.

Występują jedynie zobowiązania krótkoterminowe uregulowane w styczniu 2004 roku.

Warszawa dn. 30.06.2006 r.