

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- 1) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
- 2) Zakup towarów i materiałów i nisko cennych środków trwałych i wyposażenia na potrzeby działalności statutowej zaliczany jest w koszty w momencie zakupu.
- 3) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto w kwocie wymagającej zapłaty.
- 4) Środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w wartości nominalnej.
- 5) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Przychodami z działalności statutowej są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych statutem i odrębnymi przepisami, a także kwoty należne ze sprzedaży aktywów, wykonania świadczeń zaliczanych do odpłatnej działalności statutowej oraz dotacje i subwencje.
- 7) Koszty uznawane są jednorazowo w momencie otrzymania faktury. Dotyczy to również kosztów do rozliczenia w czasie. Metoda ta stosowana jest w sposób ciągły.

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Środki trwałe

wartość początkowa na koniec roku poprzedniego : 60 000,00

Zwiększenia z tytułu:

- zakupów: 80 000,00 zł

- aktualizacji

- inne (darowizny): 60 000,00

Zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 140 000,00

Środki trwałe (w tym):

Grunty: 140 000,00

Inne środki trwałe: 0,00

W roku 2016 nabyto w drodze zakupu działki o wartości początkowej: 80 000,00 zł.

Umorzenia środków trwałych (w zł. i gr.)

Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego: 4012,50

Zwiększenia w roku obrotowym: 0,00

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 0,00

Inne środki trwałe: 0.00

II

2) Przychody z działalności statutowej (nieodpłatnej):	1 290 653,70
a) Darowizny osób fizycznych i prawnych	149 354,60
- na działalność statutową	23 669,80
- na subkonta podopiecznych	125 684,80
- darowizny rzeczowe	0,00
b) dotacje	0,00
c) przychody z 1% podatku	1 125
d) przychody finansowe	7
e) zbiórki publiczne	0,00
f) inne przychody operacyjne.....	0,00

3) Przychody z działalności statutowej (odpłatnej): 2030,00

Łącznie wszystkie przychody działalności nieodpłatnej i odpłatnej: 1 292 683,70

4) Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej) i administracyjne: 1 140 371,78

a) Koszty realizacji zadań statutowych	1 023 706,05
- Koszty działalności charytatywnej:.....	1 023 706,05
- Koszty prowadzonych projektów ze wsparciem dotacji:	0,00
- Przekazane darowizny	0,00
b) Koszty administracyjne:	116 665,73
- Zużycie materiałów i energii elektrycznej:	12 040,92
- Koszty usług obcych:	46 172,64
- Podatki i opłaty:	640,00
- Wynagrodzenia:	46 178,49
- Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia:	11 633,58
- Delegacje krajowe i zagraniczne:	0,00
- Amortyzacja:	0,00
- Pozostałe koszty:	0,10

4) Koszty działalności statutowej (odpłatnej) 2030,00

Łącznie wszystkie koszty działalności nieodpłatnej i odpłatnej: 1 142 401,78

- Koszty finansowe
- Odsetki wobec kontrahentów:..... 0,00
- Zyski i straty nadzwyczajne
W roku 2016 nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych.
- Wynik działalności statutowej w roku 2016
Dodatni wynik finansowy 2016 r: 150 281,92 zł. zwiększy Fundusz Statutowy.

5. Wartość Aktywów/Pasywów 1 377 840,38

III

Fundacja nie sporządziła rachunku przepływów pieniężnych.

IV

Przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 1 etatu.

Dyrektor 1 etat w okresie styczeń-marzec 2016
Starszy terapeuta 1 etat w okresie styczeń-grudzień 2016

Pozostali współpracownicy są związani z fundacją umowami cywilno-prawnymi i wolontarystycznymi.

V

1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym 2016 Fundacja SILENTIO nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł. Fundacja w roku sprawozdawczym nabyła w formie zakupu środki trwałe w postaci gruntów o wartości 80 000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy), nie posiada należności długoterminowych, nie podjęła inwestycji długoterminowych. Nie wystąpiły także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Na wartość aktywów obrotowych na koniec roku 2016 wchodzi:

• Należności od pozostałych jednostek	26 162,64
• Należności z tyt. Podatków, dotacji	0,00
Łącznie:	26 162,64

• Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych w banku PKO SA:
..... 1
211 677,74

3. Fundusz własny : 1 188 946,05

3.1. Fundusz podstawowy (fundusz statutowy)	1 038 664,13
3.2. Zysk roku obrotowego	150 281,92

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.1 Krótkoterminowe zobowiązania za nabyte towary, świadczenia na rzecz Podopiecznych usługi telekomunikacyjne i inne usługi oraz należności pod. 188 894,33

5. Informacja o zobowiązaniach budżetowych

Fundacja posiada zobowiązanie wobec jednostek skarbu państwa na dzień 31.12.2016 r. (nieprzedawnione) w kwocie: 2104.30

6. Wartość Aktywów wg sprawozdania finansowego za 2016 r.: 1 377 840,38

7. Wartość Pasywów wg sprawozdania finansowego za 2016 r.: 1 377 840,38

VI

Nie dotyczy. Nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia podlegające konsolidacji.

VII

Nie dotyczy. Nie nastąpiło połączenie w roku obrotowym.

VIII

Nie zachodzą przesłanki do braku możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie dotyczy.

X

Sporządzono dnia:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ICH RODZINOM
"SILENTIO"
02-820 WARSZAWA
UL. WYCZÓŁKI 33C
0000326128

2) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

2016-01-01 - 2016-12-31

4) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

5) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w nieograniczonym czasie. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Jednorazowo odpisywania jest wartość środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. netto mogą być zaliczane do wartości zużycia materiałów.

Sprawozdanie składa się z:

- Bilansu

- Rachunek Wyników

- Informacji dodatkowej

Bilans oraz Rachunek Wyników sporządzony został zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku (Dz. U. nr 137 poz 1539 z późn. zm.).

Sporządzono dnia: