

FUNDACJA "HEREDITAS"

Informacja dodatkowa za 2007 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Składniki majątku lub zobowiązań	
Środki trwałe	Według cen nabycia pomniejszonej o VAT
Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia pomniejszonej o VAT
Zapasy towarów	Według cen zakupu netto
Waluta obca	Po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Prezesa NBP obowiązującym na dzień bilansowy
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.	

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00	
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c. Grunty użytkowane wieczysto				
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość				0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne							
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości				0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
a. udziały i akcje				0,00	
b. inne papiery wartościowe				0,00	
c. udzielone pożyczki				0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00	
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług		4 758,00		0,00	4 758,00	
2. podatków		844,00		0,00	844,00	
3. środków od ZUS				0,00	0,00	
4. wynagrodzeń				0,00	0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00	
6. innych należności				0,00	0,00	
Razem	0,00	5 602,00	0,00	0,00	5 602,00	

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu								
1. kredytów i pożyczek							0,00	0,00
2. dostaw i usług							0,00	0,00
3. podatków		177,72					177,72	177,72
4. ubezpieczeń społecznych							0,00	0,00
5. wynagrodzeń							0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych							0,00	0,00
7. innych zobowiązań							0,00	0,00
Razem	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	177,72

I. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
administracja	1
Ogółem	1

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową, odpłatną i nieodpłatną, przychodu publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową, odpłatną, przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 Poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie	Liczba osób	0
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	
nieodpłatnej	40 619,52
Darowizny	13 420,00
Sprzedaż usług	3 900,00
Dotacje	23 299,52
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej	
nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
Przychody z działalności statutowej	
odpłatnej pożytku publicznego	
Pozostałe przychody określone statutem	
(wyszczególnienie)	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	194,01
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	194,01

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	24 657,77
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	24 657,77
Koszty statutowe programu	24 657,77
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	11 070,10
- zużycie materiałów i energii	4 065,89
- usługi obce	4 109,23
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 834,35
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	0,63

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odssetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opiacone prowizje od zadłużonych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odssetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00	
a. zwiększenia	5 085,66	0,00
- z zysku	5 085,66	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	7 085,66	0,00

