

FUNDACJA "HEREDITAS"

Informacja dodatkowa za 2008 r.

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:	

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

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

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		1 096,86			1 096,86
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	0,00	0,00	1 096,86	0,00	0,00	1 096,86

Umożnienie 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			1 096,86		1 096,86	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			1 096,86		0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe używana 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

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody		Stan na koniec roku obrotowego
			Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	120,00	0,00	120,00
Razem	0,00	120,00	0,00	120,00

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	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Razem	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

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. udzielenie pożyczki				0,00
d. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				stan na		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	5 028,14	4 758,00			5 028,14	4 758,00		
2. podatków	388,00	844,00			388,00	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	5 416,14	5 602,00	0,00	0,00	5 416,14	5 602,00		

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

	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem		
	do 1 roku	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu							
1. kredytów i pożyczek							
2. dostaw i usług			667,01		0,00	667,01	0,00
3. podatków		177,72	45,00		177,72	45,00	
4. ubezpieczeń społecznych			207,46		0,00	207,46	
5. wynagrodzeń			382,49		0,00	382,49	
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00	
7. innych zobowiązań					0,00	0,00	
Razem		177,72	1 301,96	0,00	0,00	177,72	1 301,96

	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie		
Tytuły		
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 biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	500,00
a. inne biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		500,00

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

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

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

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, które przekroczyły ww. wynagrodzenie	Liczba osób	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
Darowizny	320 475,34
Sprzedaż usług	11 026,00
Dotacje	34 749,34
Dotacje	274 700,00
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	145,40
wpłata 1% podatku	145,40
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

b. Pozostałe przychody	0,43
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,43

c. Przychody finansowe	2 208,09
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, środków na rach. bank.	2 208,09
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych	283 712,61
świadczenia pieniężne	283 712 61
(wyszczególnienie)	
Koszty statutowe programu	283 712 61
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	26 093,60
- zużycie materiałów i energii	9 053,86
- usługi obce	6 772,23
- podatki i opłaty	601,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 448,65
- amortyzacja	1 216,96
- pozostałe koszty	

