

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**Ustęp 1 – Objąsniienia do bilansu.****1. Zakres zmian wartości srodków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.**

Wartość brutto	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Urządzenia techniczne i maszyny	1 096,86	0,00	0,00	1 096,86
Modernizacja - użytkowy Marszałkowska	0,00	4 514,87	0,00	4 514,87
Wartości niematerialne i prawne	120,00	17 500,00	0,00	17 620,00
Umorzenie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Urządzenia techniczne i maszyny	-1 096,86	0,00	0,00	-1 096,86
Modernizacja - użytkowy Marszałkowska	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	-120,00	0,00	0,00	-120,00
Wartość netto	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja - użytkowy Marszałkowska	0,00	4 514,87	0,00	4 514,87

2. Środki trwale użytkowane przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja wynajmuje od Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m. ST Warszawy lokal biurowy o powierzchni 151,62 m², na podstawie umowy nr 325/Oz/09 z dnia 23 października 2009 roku.

3. Należności i zobowiązania wobec budżetu.

Należności budżetowe	2 615,85
1 VAT do przeniesienia	2 615,85

Zobowiązania budżetowe	9 508,51
1 PIT 4	7 035,14
2 ZUS 51	1 843,33
3 ZUS 52	468,38
4 ZUS 53	161,66

4. Fundusze statutowy, wynik finansowy.

Fundusz Statutowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 2000 zł. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora, zgodnie ze statutem Fundacji.

Jak wykazują dane finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., rok 2008 został zamknięty zyskiem w wysokości 51 410,69 zł (sł. pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych 69/100)



Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 4 lokal 4
00-590 Warszawa

NIP 951 220 57 96
KRS 0000270087

fundacja-hereditas.pl

Fundacja HEREDITAS
Zarządu



5. Rezerwy dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 1 roku.

Nie dotyczy

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nie występują

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie występują

Ustęp 2 – Objasnienia do rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów z działalności statutowej.

Wyszczególnienie	31.12.2009
Przychody z działalności statutowej	398 156,50
Darowizny od osób fizycznych	92 700,00
Darowizny OPP 1%	9 587,50
Dotacje samorządowe	151 754,00
Dotacje rządowe	144 115,00
Przychody ze Sprzedaży Towarów i Usług	64 984,98
RAZEM	463 141,48



Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 4 lokal 4
00-590 Warszawa
NIP 951 220 57 96
KRS 0000270087

Fundacja-hereditas.pl

Fundacja HEREDITAS

Prezes Zarządu

2. Struktura kosztów administracyjnych

Koszty administracyjne	54 019,96
Zużycie materiałów i energii	7 647,03
Usługi obce	15 854,57
Podatki i opłaty	5 693,12
Wynagrodzenia	21 871,60
Świadczenia na rzecz pracowników	2 953,64
Amortyzacja	-
Pozostałe koszty	

3. Rozliczenie głównych pozycji różniących zysk bilansowy od dochodu podatkowego.

Tytuł	Kwota PLN
Uzyskane przychody:	490 409,92
Poniesione koszty:	- 438 999,23
Zysk brutto na całości działalności	51 410,69
Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania - darowizny oraz dotacje	423 593,50
Koszty realizacji zadań statutowych (nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów)	- 384 979,27
Przychody podlegające opodatkowaniu	66 816,42
Koszty administracyjne stanowiące KUP	- 54 019,96
Koszty wynagrodzeń i ZUS 2008, zrealizowane w 2009 roku	- 589,95
Dochód - w całości przeznaczony na cele statutowe	12 206,51

Ustęp 3 – Zatrudnienie**1. Zatrudnienie**

Na dzień 31.12.2009 jednostka zatrudniała 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Warszawa, dn. 28 lutego 2010r.

Anna Józwiak

Starsza Księgowa

podpis osoby sporządzającej

MORANGO Jakub Józwiak
02-828 Warszawa, ul. Piąsy 18A
NIP 729-226-31-28, REGON 473199274
www.morango.pl

Fundacja HEREDITAS

Prezes Zarządu

Dominiuk Jagiello

podpis kierownika jednostki



Fundacja Hereditas
ul. Marszałkowska 4 lokal 4
00-590 Warszawa

NIP 951 220 57 96
KRS 0000270087

fundacja-hereditas.pl