

Fundacja ARTERIA

Informacja dodatkowa za 2016 r.

| 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł.są amortyzowane jednorazowo. | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne-według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,00 zł.są amortyzowane jednorazowo. |
| należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności | należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności |
| inwestycje krótkoterminowe-według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa | inwestycje krótkoterminowe-według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która jest niższa |
| rzeczowe składniki aktywów obrotowych-według cen nabycia | rzeczowe składniki aktywów obrotowych-według cen nabycia |
| należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności | należności i udzielone pożyczki-w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności |
| zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty | zobowiązania-w kwocie wymagającej zapłaty |
| rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnej, oszacowanej wartości | rezerwy-w uzasadnionej, wiarygodnej, oszacowanej wartości |
| kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej | kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa-w wartości nominalnej |

| 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| brak zmian | | 0,00 |

| 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | Bilansie | Rachunku wyników |
| brak zdarzeń | | | |

| 2 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 71 126,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71 126,60 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 71 126,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 126,60 |

| 2 b. Umorzenie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 64 668,45 | 0,00 | 3 235,54 | 0,00 | 0,00 | 67 903,99 | 6 458,15 | 3 222,61 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 64 668,45 | 0,00 | 3 235,54 | 0,00 | 0,00 | 67 903,99 | 6 458,15 | 3 222,61 |

| 2 c. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2 d. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| Razem | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |

| 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) | koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | 1 037,57 | 1 037,62 | 0,00 | 1 037,62 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 0,00 | 2 014,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014,93 |
| Razem | 0,00 | 2 014,93 | 1 037,57 | 1 037,62 | 0,00 | 3 052,55 |

| i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 0,00 | 4 858,50 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 4 858,50 |
| 3. podatków | 0,00 | 1 294,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 1 294,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,00 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 |
| Razem | 0,03 | 6 167,69 | 1 511,50 | 0,03 | 1 511,53 | 6 167,72 |

| j. 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 |
| Przyznana dotacja | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| I. 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 2015 | Wynagrodzenie w 2015 | Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 | Wynagrodzenie w 2016 |
| umysłowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nie dotyczy

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

| | |
|---|------------------|
| 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| a. Przychody z działalności statutowej | 92 031,16 |
| Składki brutto określone statutem | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 92 031,16 |
| Otrzymane dotacje | 87 831,16 |
| Otrzymane darowizny | 4 200,00 |

| | |
|--|-------------|
| 3 b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| 3 c. Przychody finansowe | 0,33 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 0,33 |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0 |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0 |
| Inne przychody finansowe | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| 4 a. Informacje o strukturze kosztów | |
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 51 878,79 |
| świadczenia pieniężne | 51 878,79 |
| świadczenia niepieniężne | 0,00 |
| Koszty administracyjne: | 45 746,01 |
| - zużycie materiałów i energii | 136,00 |
| - usługi obce | 32 121,95 |
| - podatki i opłaty | 91,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 |
| - amortyzacja | 3 235,54 |
| - pozostałe koszty | 10 161,52 |

| | |
|--|-------------|
| 4 b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 |
| Inne | |

| | | |
|---|--|--------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 49,46 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 |
| | Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0 |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0 |
| | Inne koszty finansowe | 49,46 |

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | | |
|---|---|----------------|
| 5 | Wynik na działalności statutowej | -817,74 |
| | w tym: | |
| | nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2016 | 0,00 |
| | nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 2016 | -5 866,77 |
| | nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) lata ubiegłe | 5 049,03 |

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| 6 | Tytuły | stan na | |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | 1. gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| | 2. poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| | 3. kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 |
| | 4. inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 |

31.03.2017 r.

data sporządzenia

podpis Prezesa Zarządu Fundacji

podpis Wiceprezesa Zarządu Fundacji

podpis osoby sporządzającej