

Fundacja ARTERIA

Informacja dodatkowa za 2014 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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	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
3. urządzenia techniczne i maszyny	71 126,60	0,00	0,00	0	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	71 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	58 197,37	0,00	3 235,54	0,00	0,00	12 929,23	9 693,69
4. środki transportu	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
Razem	58 197,37	0,00	3 235,54	0,00	0,00	12 929,23	9 693,69

2

c. Grunty użytkowane wierzycie				
	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

2

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

2

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

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	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

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym					
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	
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3. środków od ZUS	1 037,57	0,00	0,00	0,00	1 037,57
4. wynagrodzeń	505,00	3,99	0,00	0,00	505,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 543,57	3,99	0,00	0,00	1 543,57

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
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	
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
3. podatków	56,00	984,00	0,00	0,00	56,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,03	2 118,95	0,00	0,00	0,03
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00
Razem	56,03	3 294,70	0,00	0,00	56,03

2

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		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	95 442,00	37 502,98
Przyznana dotacja	95 442,00	37 502,98

2

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				
		Wynagrodzenie w 2013	Przeciętne zatrudnienie w roku 2014	Wynagrodzenie w 2014
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2013			
umysłowi	0,75	14 740,75	0,17	14 600,00
Ogółem	0,75	14 740,75	0,17	14 600,00

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	60 502,98
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	60 502,98
Otrzymane dotacje	37 502,98
Otrzymane darowizny	23 000,00

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

c. Przychody finansowe	23,60
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,20
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	23,40

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	49 725,88
świadczenia pieniężne	49 725,88
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	18 625,64
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	4 258,00

- podatki i opłaty	1 272,28
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 806,72
- amortyzacja	3 235,54
- pozostałe koszty	1 053,10

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	10,70
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	10,70

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

Wynik na działalności statutowej	14 079,79
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2014	0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 2014	-8 049,64
nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) lata ubiegłe	14 079,79

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

31.03.2015 r.
data sporządzenia

podpis osoby sporządzającej

podpis Prezesa Zarządu Fundacji

podpis Wiceprezesa Zarządu Fundacji