

Fundacja ARTERIA

Informacja dodatkowa za 2012r.

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

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana
brak zmian		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
brak zdarzeń			

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	36 923,65	0,00	34 202,95	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	36 923,65	0,00	34 202,95	0,00	0,00	71 126,60

b. Umorzenia 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)
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	33 391,55	0,00	20 970,96	0,00	0,00	54 362,51	3 532,10
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	33 391,55	0,00	20 970,96	0,00	0,00	54 362,51	3 532,10

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

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)	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				
	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.						
	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
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków	182,00	0,00			182,00	0,00
3. środków od ZUS	1 174,74	1 174,74			1 174,74	1 174,74
4. wynagrodzeń	0,00	455,00			0,00	455,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	470 111,00	95 442,00			470 111,00	95 442,00
Razem	471 467,74	97 071,74	0,00	0,00	471 467,74	97 071,74

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową						
	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
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	8 718,60			0,00	8 718,60
3. podatków	297,00	1 724,00			297,00	1 724,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,05	1 951,19			0,05	1 951,19
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	4 062,68			0,00	4 062,68
Razem	297,05	16 456,47	0,00	0,00	297,05	16 456,47

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	95 442,00
Przyznana dotacja	470 111,00	95 442,00

2	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	

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	Wynagrodzenie w 2011
	umysłowi	2,33	96 630,31
	Ogółem	2,33	96 630,31

nie dotyczy

2	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	524 190,00
	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	524 190,00
	Otrzymane dotacje	514 128,00
Otrzymane darowizny	10 062,00	

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	39,96
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	39,96
	Odsetki od pożyczek	0,00
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
	Inne przychody finansowe	0

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	632 156,45
	świadczenia pieniężne	611 984,59
	świadczenia niepieniężne	20 171,86
	Koszty administracyjne:	2 732,34
	- zużycie materiałów i energii	0,00
	- usługi obce	265,28
	- podatki i opłaty	1 667,96
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
	- amortyzacja	799,10
- pozostałe koszty	0,00	

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	78,00
	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	78
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0

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	1 643,59
	w tym:	
	nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 2012	-111 068,83
	nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) lata ubiegłe	112 712,42

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

20.03.2013r.
data sporządzenia

podpis Prezesa Zarządu Fundacji

podpis osoby sporządzającej

Stan na koniec roku obrotowego (netto)
0,00
0,00
16 764,09
0,00
0,00
16 764,09

