

# FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA

## Informacja dodatkowa za 2006 r.

1

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. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 804,55					128 804,55
2. urządzenia techniczne i maszyny	86 460,32		68 422,00			154 882,32
3. środki transportu						0,00
4. inne środki trwałe( w budowie)	150,00		156 774,62			156 924,62
<b>Razem</b>	<b>215 414,87</b>	<b>0,00</b>	<b>225 196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 611,49</b>

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, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	698,75		2 347,61			3 046,36	128 105,80	125 758,19
2. urządzenia techniczne i maszyny	35 230,97		32 319,36			67 550,33	51 229,35	87 331,99
3. środki transportu						0,00	0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00		0,00			0,00	150,00	156 924,62
<b>Razem</b>	<b>35 929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 666,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 596,69</b>	<b>179 485,15</b>	<b>370 014,80</b>

3

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 699,00	2 596,16		12 295,16
<b>Razem</b>	<b>9 699,00</b>	<b>2 596,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 295,16</b>

4

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 699,00	2 596,16			12 295,16	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 699,00</b>	<b>9 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 295,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

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	11 235,88	30 519,21			11 235,88	30 519,21
2. Podatków,środków od ZUS	145,51				145,51	0,00
3. wynagrodzeń					0,00	0,00
4. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
5. innych należności	3 180,70	6 964,40			3 180,70	6 964,40
<b>Razem</b>	<b>14 562,09</b>	<b>37 483,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 562,09</b>	<b>37 483,61</b>

## 6 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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	22 124,88	2 260,86			22 124,88	2 260,86
3. podatków,ubezp.społ.	11 944,08	31 361,17			11 944,08	31 361,17
5. wynagrodzeń	151,34	20,00			151,34	20,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>34 220,30</b>	<b>33 642,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 220,30</b>	<b>33 642,03</b>

7

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>264,00</b>	<b>631,50</b>
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	264,00	631,50
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>2 323,76</b>	<b>2 181,71</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 323,76	2 181,71

8

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>157 285,56</b>	<b>112 036,40</b>
środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami),	0,00	77 436,40
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych	157 285,56	34 600,00

9

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
umowa o pracę	15,00
	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>15,00</b>

11 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 962 381,84</b>
Składki brutto określone statutem	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 879 625,90</b>
(wyszczególnienie)	
darowizny, dotacje	1 801 687,22
1% podatku na rzecz OPP	77 938,68
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>82 755,94</b>
odpłatna dz.statutowa	82 755,94
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>134 929,46</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	134 929,46

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>1 065,81</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 065,81
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 126 923,34</b>
świadczenia pieniężne:	882 763,48
fundusz stypendialny	882 763,48
świadczenia niepieniężne:	244 159,86
realizowane projekty	244 159,86
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>262 538,45</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	262 538,45
(wyszczególnienie)	
koszty sprzedaży	20 479,12
odpłatna działalność statutowa	242 059,33
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>230 757,42</b>
- zużycie materiałów i energii	43 345,52
- usługi obce	68 627,81
- podatki i opłaty	779,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 324,26
- amortyzacja	11 043,06
- pozostałe koszty	3 637,27

15	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>2 722,44</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	2 722,44

16	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1 262,05</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1 262,05
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

17 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>197 746,56</b>	
a. zwiększenia	<b>474 173,41</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	474 173,41	
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>671 919,97</b>	<b>0,00</b>

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

18	<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>474 173,41</b>
	w tym:	
	przychody	2 098 377,11
	koszty	1 624 203,70

19 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

28.03.2007

s. Małgorzata Chmielewska



Prezes Zarządu Fundacji

„Domy Wspólnoty Chleb Życia”