

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
ul. Kosciuszki 79
61-715 Poznań
nazwa firmy

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2012 r.

I.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione w/g cen nabycia.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr. 6, z późn. zmianami.)
2. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu.
3. Rozchód towarów dokonywany jest w/g zasady FIFO.
4. Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony

2. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym

nie dotyczy

3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego

nie dotyczy

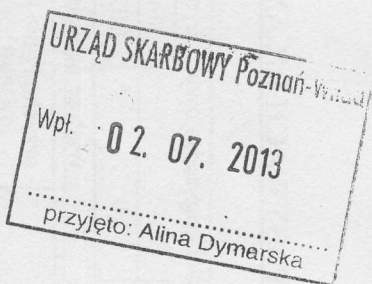
4. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2011 r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z 2012 r.

5. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie

brak

6. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego

brak



Alina Dymarska
14.7.13

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

II.1. Środki trwałe

(szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych śr. trwałych, wart. niemater. i prawnych oraz trwałych lokat finansowych)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia					
	stan na 31-12-2011	aktualizacja	przychody nie księgowane przez konto "08 - Inwestycje"	przemieszczenia (+/-)	rozchody	stan na 31-12-2012
I	2	3	4	5	6	7
Środki Trwałe	467 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 020,00
- Urządzenia i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	467 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 020,00
Wart. Niem. i Prawne	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,00
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	477 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 457,00

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Umorzenie / amortyzacja					Wartość netto	
	stan na 01-01-2012	aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	stan na 31-12-2012	stan na 31-12-2012
I	8	9	10	11	12	13	14
Środki Trwałe	178 690,00	0,00	0,00	0,00	145 769,00	324 459,00	288 330,00
- Urządzenia i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	178 690,00	0,00	0,00	0,00	145 769,00	324 459,00	288 330,00
Wart. Niem. i Prawne	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,00	4 175,00
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	184 952,00	0,00	0,00	0,00	145 769,00	330 721,00	292 505,00

II 2. Wartość - Grunty użytkowane wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

II 3. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy itp. - nie umarzana przez jednostkę.

Rodzaj umowy	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na
		zwiększenia	zmniejszenia	
Najem	0,00			0,00
Dzierżawa	0,00			0,00
Inne - Leasing operacyjny	0,00			0,00
Razem	0,00			0,00

II 4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Rodzaj zobowiązania	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na
bez zobowiązań	0,00			0,00
Razem	0,00			0,00

II 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Procentowy udział w kapitale	stan na	Zmiany w ciągu roku		stan na
					(-)	(+)	
nie dotyczy							
Razem							




 3/12

II 6. Zmiany i stany kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Fundusz rezerwowy	Fundusz zapasowy	Fundusz z aktualizacji wyceny śr. trw.	Fundusz ZFŚS	Fundusz Razem
Stan początkowy	0,00	402 582,00	0,00	402 582,00
Zwiększenia:	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
- z zysku	0,00	2 156,00	0,00	2 156,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	145 769,00	0,00	145 769,00
- pokrycie strat	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	145 769,00	0,00	145 769,00
Stan końcowy	0	258 969	0	258 969,00

II 7. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Rok	2011	2012
Zys netto	18 239,00	2 156,00
Podział zysku		
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	18 239,00	2 156,00
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00	0,00
- wypłata dywidend	0,00	0,00
- ZFŚS	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zysk nie podzielony	0,00	0,00

Rok	2011	2012
Strata	0,00	0,00
Źródła pokrycia straty		
- fundusz zapasowy lub rezerwowy	0,00	0,00
- dopłaty wspólników	0,00	0,00
- obniżenie kapitału	0,00	0,00
- z zysku lat przyszłych	0,00	0,00

Thapli
Wpłaty
4/12

6. dane o stanie rezerwy

Rezerwy	Stan początk.	Zwiększenia	Wykorzyst.	Rozwiąz.	Stan końcowy
1. Na należności od dłużników	0,00				0,00
2. Na straty pewne lub prawdopodobne	0,00				0,00
3. Na straty z operacji w toku	0,00				0,00
4. Na odłożony podatek dochodowy	0,00				0,00
5. Inne	0,00				0,00
Razem	0,00				0,00

II 9. Termin spłat zobowiązań długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe (poz. C pasywów)	Okres spłaty					
	do roku		od 1 roku do 5 lat		ponad 5 lat	
	Stan początk.	Stan końc.	Stan początk.	Stan końc.	Stan początk.	Stan końc.
Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wart.						
Długoterminowe kredyty bankowe		33 753,00		842,00		33 753,00
Pozostałe zobowiązania długotermin.						
Razem		33 753,00		842,00		33 753,00
						842,00

II 10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów

Treść	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia kosztów, w tym:		
1. ubezpieczenia	6 304,00	13 786,00
2. czynsz	0,00	0,00
3. inne	6 304,00	13 786,00
3. inne		0,00
Bierne rozliczenia kosztów, w tym:		
1. koszty		
2. Inne koszty		

Przychody przyszłych okresów, w tym:	
1. Dodatnie różnice kursowe	
2. Przeszacowania zobowiązań i należności USD	

II 11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Ogółem, w tym :	33 753,00	842,00
- hipotecznie		
- pod zastaw towarów	33 753,00	842,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (t.j. oddania		
- majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu wyroku)		

II 12. Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

Zobowiązania warunkowe	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Ogółem	0,00	0,00
w tym z tytułu:		
- gwarancji	0,00	0,00
- żyta wekslowego (indosu)	0,00	0,00
- kaucji i wadów	0,00	0,00
- towarów przyjętych w komis	0,00	0,00
- sądowych roszczeń kontrahentów	0,00	0,00

III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM

III 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

Wzrostki
F. K. P.

Przychody ze sprzedaży (netto bez VAT)	Kraj	Eksport	Razem
Towary	17 128,00		17 128,00
Produkty			
Ogółem	17 128,00		17 128,00

III 2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						stan na 31.12.2012 netto
	stan na 01-01-2012	zwiększenia	zmniejszenia	odpisy nieplanowe k-to 77	umorzenie k-to 400		
1	2	3	4	5	6	7	
Środki Trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wart. Niem. i Prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trwałe Lokaty Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

III 3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów, o których mowa w art.35 ust.3 ustawy

Zapasy	
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw (zapasów)	0,00
Razem	0,00

III 4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Rodzaj działalności zaniechanej nie dotyczy	Przychody	Koszty	Wynik
Razem			

III 5. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Treść	Rok	
	2011	2012
1. Zysk brutto	0,00	0,00
2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-)		
3. Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	0,00	0,00
a) naliczone odsetki	0,00	0,00
b) naliczone dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)		
5. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00	0,00
a) odsetki ustawowe dla budżetu	0,00	0,00
b) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - inne	0,00	0,00
c) przekroczenia limitu kosztów na reprezentację i reklamę	0,00	0,00
d) przekroczenia limitu kosztów na inne cele	0,00	0,00
e) amortyzacja nie stanowiąca kosztu podatkowego	0,00	0,00
6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00	0,00
a) naliczone odsetki (2001 r - poz. Nr 1-10)	0,00	0,00
b) naliczone ujemne różnice kursowe z przeszłości	0,00	0,00
c) naliczone koszty	0,00	0,00
d) naliczone koszty - rezerwy	0,00	0,00

Handwritten signature and date 8.12.

Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodu, ale nie ujęte w księgach			0,00	0,00
a) odsetki naliczone w Roku R - zapłacone w Roku R+1			0,00	0,00
b) naliczone koszty w Roku R - zrealizowany w Roku R+1.			0,00	0,00
8. Darowizny uzyskane podatkowo (-)			0,00	0,00
9. Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)			0,00	0,00
10. Ulga inwestycyjna (-)			0,00	0,00
11. Inne			0,00	0,00
12. Podstawa opodatkowania			0,00	0,00
13. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie			0,00	0,00

III 6. Dane o kosztach (dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysku i strat)

	Rok	
	2011	2012
1. Zużycie materiałów i energii	15 182,00	16 530,00
2. Usługi obce	54 485,00	87 076,00
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00
5. Amortyzacja	14 065,00	0,00
6. Pozostałe	471 735,00	164 844,00
Razem koszty według rodzajów	555 467,00	268 450,00

III 7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby

	Rok	
	2011	2012
1. Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
2. Prace Rozwojowe, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
3. Środki Trwałe, w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	0	0

I. Lipiński
9/12

III 8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Zyski / straty	Wartość
Zyski	
- losowe	
- inne	2 156,00
Razem zyski	2 156,00
Straty	
- losowe	0,00
- zaniech. lub zawiesz. pewnego rodzaju działalności	0,00
- upadłość lub ugoda bankowa	0,00
- postępowanie układowe lub naprawcze	0,00
Razem straty	0,00
RAZEM	2 156,00

III 9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

1. Wynik na operacjach nadzwyczajnych (pkt. III.8)	0,00
2. Zyski nadzwyczajne nie stanowiące przychodu	0,00
3. Straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów	0,00
3. Skorygowany wynik na operacjach nadzwyczajnych	0,00
5. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych (30%)	0,00

III 10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (specyfikacja do pkt-u II.8)

Zobowiązania	Stan początk.	Zwiększenia	Wykorzyst.	Rozwiąz.	Stan końcowy
1. Na odłożony podatek dochodowy	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Razem	0,00				0,00

Przebieg / 10/12

IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (firmy podlegające badaniu)

Treść	stan na 31-12-2011 PLN	stan na 31-12-2012 PLN	Zmiany (+), (-) PLN	Waluty obce Oznaczenie	Waluty obce	Waluty obce (+), (-)	Waluty obce
1. Środki pieniężne w kasie	482,00	16 338,00					
2. Środki pieniężne w banku, w tym:	144,00	695,00					
a) rachunek bieżący PLN	144,00	695,00					
3. Inne środki pieniężne, w tym:							
a) środki w drodze							
b) weksle							
c) czekii obce							
Razem	626,00	17 033,00					

V. Informacje dodatkowe:

1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegająca konsolidacji metodą pełną lub praw własności

nie dotyczy

.....

.....

.....

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Wyszczególnienie	Średnia liczba zatrudn. b.r.	W tym		Średnia liczba zatrudn. r. ub.
		kobiety	mężczyźni	
1. pracownicy ogółem, w tym:	0			0
a) pracownicy umysłowi	0			0
b) pracownicy fizyczni	0			0
2. uczniowie	0			0
3. osoby na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0			0

Handwritten signature and date 11/15

3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Wynagradzani	Wynagrodzenia	Wypłaty z zysku
1. Członkowie Zarządu	0,00	0,00
2. Członkowie Rad Nadzorczych	0,00	0,00
Ogółem wypłaty	0,00	0,00

4. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki	Zarząd	Organy nadzorcze
1. Stan na początek roku	0,00	0,00
2. Udzielone w roku	0,00	0,00
3. Spłacone w roku	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

5. Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych oraz osobami z nimi powiązanymi

Transakcja	Osoba	Kwota	uwagi
Brak transakcji	0,00	0,00	brak
Razem			

6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Transakcja	Spółka	Kwota	waluta
nie dotyczy			
Razem			

Anna Kozłowska
Prezes Zarządu

Pieczęć i podpis księgowego

FUNDACJA
BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA
61-715 Poznań, ul. Kościuszki 10
tel. 061-8524-3324, 139-081-8573
Fax: 061-8524-3324, 139-081-8573

Prezes Zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Prof. dr. hab. Ryszard Goldyn

Podpis prezesa zarządu
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"

Skarbnik
Fundacji "Biblioteka Ekologiczna"
Dr Halina Sztyper

Zbigniew Krusiński 12/12