

**INFORMACJA DODATKOWA - załącznik do bilansu działalności Fundacji „Promocja Zdrowia”  
za rok 2016**

Fundacja „Promocja Zdrowia” przy Al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie rozwinęła swoją działalność statutową w Domu Wsparcia Integracji Międzypokoleniowej Osób Niepełnosprawnych znajdującym się w Szczecin-Dąbiu przy ul. A. Krzywoń 10/1 ,

Ośrodek „Koniczynka” przy Al. Bohaterów Warszawy 27.

Koszt działalności według zapisów księgowych wyniósł 262.544,14

Działalność gospodarczą prowadzono w siedzibie Fundacji i Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Koniczynka” przy al.Boh.Warszawy 27

Koszty działalności gospodarczej ukształtowały się na poziomie 396.632,89 zł

Koszty rodzajowe wg struktury wyniosły	dział. statutowa	dz. gospodarcza
1. Amortyzacja	0,00	18.360,40
2. Zużycie materiałów i energii	8.842,54	18.088,04
3. Usługi obce	6.022,59	96.321,29
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia osobowe z tyt. umów o pracę	145.778,17	212.694,54
6. Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych	80.380,17	6.890,00
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21.169,02	41.773,20
8. Pozostałe koszty	351,65	2.505,42
<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b><u>262.544,14</u></b>	<b><u>396.632,89</u></b>
<b>Ogółem koszty działalności</b>	<b><u>659.177,03</u></b>	
9. Koszt własny sprzedaży towarów	164.129,26	
10. Koszty administracyjne	119.465,60	
11. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
12. Koszty finansowe	3.015,67	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b><u>945.787,56</u></b>	

W 2016 roku osiągnięto przychody w kwocie 802.497,85, które pochodziły następujących źródeł:

1. Przychody dopłata beneficjentów PFRON	5.835,00 zł
2. Darowizny	40.589,00
3. Przychody z działalności gospodarczej	365.492,00
4. Pozostałe przychody	390.573,52
- dofinansowanie do wynagrodzeń( SODiR) -	224.591,14
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin -	15.163,40
- dotacja z PFRON -	131.585,00
- dofinansowanie z PUP	10.032,91
- podnajem lokalu -	5.700,00
- inne osoby fizyczne	32.489,00
5. Przychody finansowe	8,33

**PRZYCHODY RAZEM**

**802.497,85**

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz dofinansowania z PUP dotyczą działalności statutowej jak i gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej kosztami i przychodami wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej Fundacji za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r. zamknął się stratą w wysokości 143.298,04 zł.

To jest:

- Statutowa strata - 1.930,16
- gospodarcza strata - 63.583,81
- administracja strata -74.776,73

Z uwagi na istnienie zysku z 2014 roku w wysokości 27.786,20, strata z 2015 roku 5.025,05 najduje pokrycie w zysku za 2014 rok i w rezultacie strata za rok 2016 wynosi 120.536,98.

<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b><u>126.661,34</u></b>
1. PZG Centrum	70 324,94
2. pozostali odbiorcy	35.439,48
3. Rozrachunki publiczno-prawne( z SODiR)	20.167,69
4.Należności od pracowników- nadpłata wynagrodzeń	300,02
5. rozrachunki z dostawcami - nadpłata	429,20

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b><u>303.776,63</u></b>
1. wobec pożyczkodawców	36.206,15
2. wobec dostawców	59.339,79
3.rozrachunki publiczno-prawne	23.430,72
4. rozrachunki z pracownikami	0,00
5. pozostałe rozrachunki	155.024,36
6. rozliczenie zakupu mat i tow.	29.775,61

Pozycja rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 3.502,83 zł obejmuje koszty polis ubezpieczeniowych, których raty będą regulowane w 2016 roku.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe przychodów ( 4.230,44) ujęto niezamortyzowaną wartość środka trwałego zakupionego celem wyposażenia stanowiska pracy (dotacja PUP Szczecin) .

Oraz nie zrealizowana dotacja PFRON na rok 2017 (133.315,00)