Dodatkowe informacje i objaśnienia

USTĘP 1 - Wyjaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Nazwa grupy skladników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe						
Razem rzeczowe aktywa trwałe						0,00
Wartości niemat. i prawne						
Razem aktywa trwałe						0,00

Umorzenie – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe					
Razem rzeczowe aktywa trwałe					0,00
1.Wartości niemat. i prawne					
Razem aktywa trwałe					

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego (netto) – środki trwałe	Stan na koniec roku obrotowego (netto) – środki trwałe
1Grunty własne 2.Budynki i budowle 3.Urządzenia techniczne i maszyny 4.Środki transportu 5.Inne środki trwałe		
Razem rzeczowe aktywa trwałe		0,00
Wartości niemat. i prawne		
Razem aktywa trwałe		0,00

Na dzień 31.12.2010 r. fundacja nie posiada aktywów trwałych.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – *nie dotyczy,*

3. Wartość nie amortyzowowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Na dzień dzisiejszy nie znamy wartości wynajmowanego lokalu.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – *nie dotyczy,*

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego (fundusz założycielski)

Lp.	Imię i nazwisko/firma fundatora	Wartość wpłacona przez fundatorów
1	WAWEL S.A.	100 000,00
2	Izabela Orłowska	100,00
3	Dorota Łatała	100,00
4	Beata Ostrowicka	100,00
5	Beata Rybotycka	100,00
6	Marian Czapla	100,00
7	Krzysztof Ingarden	100,00
8	Andrzej Kumor	100,00
9	Magdalena Konik	100,00
Suma		**100 800,00**

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:

	Kapitał (fundusz)	
	zapasowy	rezerwowy
1.Stan na początek okresu **a) zwiększenie**: - agio - z zysku (ustawowo) - z zysku (ponad wymagane ustawowo) - dopłaty - inne **b) zmniejszenie**: - pokrycie straty - dywidendy - inne **2. Stan kapitału (funduszu) na koniec okresu**		

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku bilansowego netto z działalności gospodarczej za rok obrotowy.

Strata z działalności gospodarczej za rok 2010 w wysokości 2 830,50 zł zostanie pokryta z planowanych zysków lat następnych.

8. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej.

Dodatni wynik finansowy z działalności statutowej za 2010 w kwocie 132 757,00 zł zwiększy przychody w następnym roku obrotowym.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – *nie dotyczy*,

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Na dzień 31.12.2010r. należności krótkoterminowe wynoszą 9 467 zł. Jest to kwota należności od Urzędu Skarbowego wynikająca z deklaracji VAT-7K za IV kwartał 2009r. (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym).
Odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2010 nie dokonano.

10. Podział zobowiazań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 5 lat,

Na dzień 31.12.2010 r.wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (o okresie spłaty do 1 roku). Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2010r. wynosi:10 677,92zł.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – *nie dotyczy*

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - *nie dotyczy,*

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – *nie dotyczy.*

USTĘP 2 - Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

1. Struktura rzeczowa przychodów statutowych i działalności gospodarczej:

Przychody	Przychody ogółem za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Darowizny rzeczowe (osoby prawne)	298 069,22	151 020,21
2. Darowizny pieniężne (osoby prawne)	53 214,00	179 020,00
3. Darowizny pieniężne (osoby fizyczne)	850,00	1 601,01
4. Licytacje	1 716	1993,00
5. 1 % OPP		9 421,40
Razem działalność statutowa:	253 849,22	343 055,62
5. Działalność gospodarcza	9 506,20	-2 830,50
OGÓŁEM PRZYCHODY	**363 355,42**	**340 225,12**

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - *nie dotyczy,*

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartosć zapasów – *nie dotyczy,*

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – *nie dotyczy*,

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Nazwa	Dane za rok bieżący
1	Zysk (strata) z działalności	129 926,50
2	Przychody wyłączone z opodatkowania (statutowe) (-)	343 269,30
3	Przychody i zyski nadzwyczjne księgowo, lecz nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)	0
4	Przychody i zyski księgowe, przejściwo nie stanowiące przychodu podatkowego (-)	0
5	Przychody podatkowe nieujęte w ksiegach (+)	0
6	Przychody podatkowe nieujęte w w wyniku roku obrotowego (+)	0
7	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (statutowe) (+)	210 512,31
8	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu (+)	0
9	Koszty i straty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	0
10	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)	0
11	Inne	0
12	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 830,50
13	Darowizny uznane podatkowo (-)	0
14	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0
15	Inne	0
16	Dochód wolny od podatku	0
17	Podatek dochodowy	0

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych – *nie dotyczy*,

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – *nie dotyczy,*

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – *nie dotyczy,*

9,10 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – *nie dotyczy,*

USTĘP 3 – Objaśnienie struktury środków pieniężnych

Wyszczególnienie	
Środki pieniężne w kasie	1 182,31
Środki pieniężne na rachunkach	5 488,05
Lokata overnight	114,20
Ogółem	**6 784,56**

USTĘP 4 - Objaśnienia niekórych zagadnień osobowych:

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	0
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	0
Ogółem	0

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich obowiązków nie pobierają wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę.
Wypłacono jedynie umowę o dzieło.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - *nie dotyczy.*

USTĘP 5 – Objaśnienia niekórych szczególnych zdarzeń:

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – *nie dotyczy*,

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – *nie dotyczy,*

3. Przedstawienie dokonanych w roku podatkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – *nie dotyczy,*

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finasowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem rok podatkowy – nie dotyczy.

USTĘP 6 - Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych – *nie dotyczy*,

USTĘP 7 - Informacje o połączeniu spółek – *nie dotyczy*,

USTĘP 8 - Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności – *nie dotyczy*,

USTĘP 9 - Inne informacje – *nie dotyczy* .

Data: 2011-03-18
Sporządził: Lucyna Węgrzyn
tel. (012) 429-41-41
Lucyna Węgrzyn

Data: 18.03.2011
Zarząd: Członek Zarządu
Sylwia Warnecka
Prezes Zarządu
Tomasz Schimscheiner

Fundacja WAWEL Z RODZINĄ
ul. Władysława Warneńczyka 14
30-520 KRAKÓW
tel. 012 25 42 160, fax 012 25 42 139
Regon: 120850790, NIP: 679-299-79-04