

INFORMACJA DODATKOWA

I

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne- wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnieniem odchyłeń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne; Należności - wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne; Zobowiązania-wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty; Rezerwy na przewidywane straty koszty-wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej kwocie; Fundusze własne , środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa- wycenia w wartości nominalnej.

2a. Rzeczowe aktywa trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz.roku obrotowego Przychody Stan na koniec roku obrotowego

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 1. urządzenia techniczne i maszyny | 15 948,43 | 0,00 | 15 948,43 |
| 2. środki transportu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Razem | 21 948,43 | 0,00 | 21 948,43 |

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz.roku obrotowego Amortyzacja za rok Stan na koniec roku obrotowego

| | | | |
|------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 1. urządzenia techniczne i maszyny | 15 948,43 | 0,00 | 15 948,43 |
| 2. środki transportu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Razem | 21 948,43 | 0,00 | 21 948,43 |

2c. grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

2d. środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

2e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz.roku obrotowego Przychody Stan na koniec roku obrotowego

| | | | |
|---|----------|------|----------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 8 313,49 | 0,00 | 8 313,49 |
|---|----------|------|----------|

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz.roku obrotowego Amortyzacja za rok Stan na koniec roku obrotowego

| | | | |
|---|----------|------|----------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 8 313,49 | 0,00 | 8 313,49 |
|---|----------|------|----------|

II

Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty- nie dotyczy

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu RAZEM | | DO 1 ROKU | | OKRES WYMAGALNOŚCI POWYŻEJ 1 ROKU | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| | | Pocz.roku | Koniec roku | Początek roku | Koniec roku | |
| Początek roku | Koniec roku | | | | | |
| 1. Dostaw i usług | | 3 618,11 | 2 917,36 | 1 041,61 | 1 041,61 | |
| 4 659,72 | 3 958,97 | | | | | |
| 2. Podatków | | 3 193,80 | 3 203,00 | | | 3 |
| 193,80 | 3 203,00 | | | | | |
| 3. Ubezp. społecznych | | 4 415,62 | 4 141,06 | 139 128,11 | 139 083,95 | |
| 143 543,73 | 143 225,01 | | | | | |
| 4. Wynagrodzeń | | 3 486,35 | 3 477,15 | | | 3 |
| 486,35 | 3 477,15 | | | | | |
| Razem | | 14 713,88 | 13 738,57 | 140169,72 | 140125,56 | |
| 154 883,60 | 153 864,13 | | | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | | | | | | |
| Tytuły | | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku | | |
| obrotowego | | | | | | |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia | | | | | | |
| międzyokresowe kosztów wg tytułów: | | 0,00 | | 272,71 | | |
| - opłacone z góry ubezp.majątkowe | | | | | | |
| i osobowe | | 0,00 | | 272,71 | | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy | | | | | | |
| Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy | | | | | | |
| Zatrudnienie i wynagrodzenia | | | | | | |
| Przecięte zatrudnienie w roku | | 2,00 | | | | |
| Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności | | | | | | |
| pożytku publicznego | | | | | | |
| i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zm.) - nie dotyczy | | | | | | |

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|--|------------|
| a. Przychody z działalności z statutowej ogółem | 253 504,55 |
| Przychody z dział.statutowej nieodpłatnej poz.publicznego | 243 228,35 |
| - darowizny pieniężne | 40 926,43 |
| - wpłaty 1% na OPP | 195 656,92 |
| - dotacja ze śr. PFRON | 6 540,00 |
| - cegiełki | 105,00 |
| Przychody z dział.statutowej odpłatnej poz.publicznego | 0,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 10 276,20 |
| b. Pozostałe przychody | 0,17 |
| - przychody ze sprzed. sr. trwałych, śr.trwałych w budowie | |
| oraz wart.niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| - przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| - inne | 0,17 |
| c. Przychody finansowe | 1 868,21 |
| - cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| - odsetki od lokat, wkładów bankowych | 1 868,21 |
| - odsetki od pożyczek | 0,00 |
| - odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 |
| - otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 |
| - inne przychody finansowe | 0,00 |

IV

Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|------------|
| *Koszty realizacji dział. statutowej nieodpłatnej | |
| pożytku publicznego | 194 940,11 |
| > świadczenia pieniężne | 13 219,41 |
| - zapomogi pieniężne | 13 219,41 |
| > świadczenia niepieniężne | 181 720,70 |
| - koszty świetlicy | 78 443,36 |
| - rozliczenie dotacji PFRON | 11 137,04 |
| - dopł.do turn.rehabilit.oraz leczenia podopiecznych fundacji | 92 140,30 |
| *Koszty realizacji dział.statutowej odpłatnej | |
| pożytku publicznego | 0,00 |
| *Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 87 563,45 |
| - darowizny rzeczowe | 5 722,80 |
| - strata z lat ubiegłych (za rok 2011) | 81 840,65 |
| *Koszty administracyjne ogółem | 54 399,24 |
| - zużycie materiałów i energii | 1 545,81 |
| - usługi obce | 19 701,68 |
| - podatki i opłaty | 60,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubez.p.społeczne | |
| i inne świadczenia | 27 838,40 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 5 253,35 |
| *Pozostałe koszty | 0,00 |
| *Koszty finansowe | 12,27 |
| -zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobow. | 12,27 |

V

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego - nie dotyczy

VI

| | |
|---|------------|
| Rozliczenie wyniku na działalności ogółem | |
| Wynik na działalności statutowej | -83 398,25 |
| w tym: | |
| Przychody z działalności statutowej | 253 504,55 |
| Koszty działalności statutowej | 336 902,80 |
| Przychody działalności operacyjnej | 0,17 |
| Przychody finansowe | 1 868,21 |
| Koszty finansowe | 12,27 |
| Zysk/Strata brutto | -81 542,14 |

Fundacja w roku 2012 osiągnęła przychody w wysokości 255 372,93 zł oraz poniosła koszty w kwocie 255 074,42 zł.

Wynik finansowy za rok 2012 to zysk w kwocie 298,51 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji nr 1/2012 z dnia 22 czerwca 2012 o zatwierdzeniu wyniku finansowego za rok 2011,

koszty roku 2012 zostały zwiększone o stratę za rok 2011 w wysokości 81 840,65 i wynoszą łącznie 336 915,07zł.

Ogółem wynik finansowy za rok 2012 po przeksięgowaniu straty za 2011 rok wynosi 81 542,14 zł

Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

VII

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

| | |
|---|------------|
| I. Przychody bilansowe ogółem | 255 372,93 |
| a. zwiększenie przychodów podatkowych | |
| b. zmniejszenie przychodów podatkowych | |
| II. Przychody podatkowe | 255 372,93 |
| III Koszty bilansowe ogółem | 336 915,07 |
| a. zwiększenie kosztów podatkowych | 755,04 |
| b.1 zmniejszenie kosztów podatkowych | |
| (nadwyżka kosztów nad przychodami za 2011) | 81 840,65 |
| b.2 zmniejszenie kosztów podatkowych(koszty działalności statutowej) | 200 662,91 |
| b.3 zmniejszenie kosztów statutowych (niezapłacone składki ZUS) | 873,12 |
| IV. Koszty podatkowe-koszty uzyskania przychodu | 54 293,43 |
| V. Dochód/Strata (podatkowo) | 201 079,50 |
| VI. Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działalność statutową | |
| Art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop | 201 079,50 |
| VII. Podstawa opodatkowania | 0,00 |
| Podatek | 0,00 |
| Zysk/Strata netto (bilansowo) | -81 542,14 |

Sporządzono dnia:2013-06-18