

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 odchyień 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 się w wartości nominalnej

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

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa gr składników majątku trwałego- zwiększenia			Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne
Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. urządzenia techniczne i maszyny-	0,00	15 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2. środki transportu-	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		21 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	21 948,43	0,00	0,00		

2c. Grunty użytkowane wieczystie - 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 początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49
Razem	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49

II

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego- zwiększenia Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne -	8 313,49		0,00	0,00
0,00	8 313,49		0,00	
Razem	8 313,49		0,00	0,00
0,00	8 313,49		0,00	0,00

2g. Inwest. długoterminowe - nie dotyczy

2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty - nie dotyczy

2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności			
	DO 1 ROKU		POWYŻEJ 1 ROKU	
	RAZEM			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00		
2. dostaw i usług	1 770,97	3 618,11	1 582,19	
1 041,61	3 353,16	4 659,72		
3. podatków	3 203,00	0,00		
3 193,80	3 203,00	3 193,80		
4. ubezpieczeń społecznych	3 816,58	4 415,62	139 128,11	
139 128,11	142 944,69	143 543,73		
5. wynagrodzeń	3 477,15	3 486,35	3 486,35	
	3 477,15	3 486,35		
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00		
7. innych zobowiązań	0,00	0,00		
Razem	12 267,70	11 520,08	140 710,30	
143 363,52	152 978,00	154 883,60		

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie dotyczy

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie dotyczy

2i. Infor. o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy

2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie: Przeciętne zatrudnienie w roku:

Ogółem 2,00

2k. informacje o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie poz. 873 z późn. zm. - nie d

III

a. Przychody z działalności statutowej	191 978,05
* Składki brutto określone statutem:	
>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	177 502,58
(wyszczególnienie)	
- darowizny pieniężne	33 780,24
- wpłaty 1% OPP	134 055,03
- zbiórka pieniężna publiczna	4 513,31
- dotacja PFRON	5 000,00
- cegiełki	154,00
>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
>Pozostałe przychody określone statutem	14 475,47
(wyszczególnienie)	
- darowizny rzeczowe	14 475,47
b. Pozostałe przychody	0,03
>Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
>Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
>Inne	0,03
c. Przychody finansowe	3 523,30
>Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
>Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 523,30
>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

a. Informacje o strukturze kosztów

* Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 115 697,12

- > świadczenia pieniężne: 28 183,15
 - zapomogi pieniężne 28 183,15
- > świadczenia niepieniężne: 87 513,97
 - koszty świetlicy 76 808,05
 - rozliczenie dotacji PFRON 10 705,92

* Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

- > świadczenia pieniężne: 0,00
- > świadczenia niepieniężne: 0,00

* Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 108 426,51

- > świadczenia pieniężne 0,00
- > świadczenia niepieniężne 108 426,51
 - darowizny rzeczowe 14 475,47
 - dopł.do turn. rehaibilitacyjnych oraz leczenia podopiecznych fundacji 49 479,31
 - strata z lat ubiegłych(za rok 2010) 44 471,73

* Koszty administracyjne: 53 218,35

- zużycie materiałów i energii 892,13
- usługi obce 20 125,68
- podatki i opłaty 78,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 26 648,48
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 5 474,06

b. Pozostałe koszty - nie dotyczy

c. Koszty finansowe 0,05

* Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe - 0,00

* Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji - 0,00

* Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych - 0,00

* Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań - 0,05

* Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy - 0,00

* Inne koszty finansowe - 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego - nie dotyczy

b. Rozliczenie wyniku na działalności ogółem

* Wynik na działalności statutowej -85 363,93

w tym:

- Przychody z działalności statutowej 191 978,05
- Koszty działalności statutowej 277 341,98

* Przychody działalności operacyjnej 0,03

* Przychody finansowe 3523,3

* Koszty finansowe 0,05

c. Zysk / strata brutto -81840,65

Fundacja w roku 2011 osiągnęła przychody w wysokości 195.501,38 zł oraz poniosła koszty w kwocie 232.870,30 zł

Wynik finansowy za rok 2011 to strata w kwocie 37.367,92 zł

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji nr 3/2011 z dnia 11.05.2011 o zatwierdzeniu wyniku finansowego za rok 2010 ,

koszty roku 2011 zostały zwiększone o stratę za rok 2010 w wysokości 44.471,73 zł i wynoszą łącznie 277.342,03 zł.

Ogółem wynik finansowy za rok 2011 po przeksięgowaniu straty za 2010 r. wynosi 81.840,65 zł.

VI

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 - 195501,38

- a. zwiększenie przychodów podatkowych
- b. zmniejszenie przychodów podatkowych

II. Przychody podatkowe - 195501,38

III. Koszty bilansowe ogółem - 277342,03

- a. zwiększenie kosztów podatkowych
 - b.1 zmniejszenie kosztów podatkowych (nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2010 - 44471,73
 - b.2 zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty działalności statutowej) - 179651,90
 - b.3 zmniejszenie kosztów statutowych (niezapłacone składki ZUS) - 755,04

IV Koszty podatkowe-koszty uzyskania przychodu - 52463,36

V. Dochód/Strata (podatkowo) - 143038,02

VI. Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop 143038,02

VII. Podstawa opodatkowania 0,00

Podatek 0,00

Zysk/Strata netto (bilansowo) -81840,65

Sporządzono dnia:2012-06-21