

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Na dzień bilansowy wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono według następujących metod przyjętych zasad rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Majątek trwały jest amortyzowany według stawek określonych w Zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na częste wykorzystanie środków transportu, będących w posiadaniu Fundacji, do ich amortyzacji przyjęto metodę degresywną.

Niskowartościowe składniki majątkowe o wartości nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

b) Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku ich wykonywania systemem gospodarczym.

c) Długoterminowe aktywa finansowe – według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

d) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej.

e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z tego: materiały – ewidencjonowane są w przypadku zakupów krajowych - według cen zakupu, a w przypadku zakupów z importu - według ceny nabycia.

towary – wyceniane są według ceny nabycia.

f) Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.

g) Środki pieniężne.

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne przeliczane są na dzień bilansowy według średniego kursu NBP z tego dnia, dla danej waluty.

h) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych.

i) Kapitał (fundusz) własny wykazuje się według stanu na dzień bilansowy, w wartości nominalnej.

j) Rezerwy na zobowiązania tworzy się na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości.

k) Zobowiązania długoterminowe – według kwoty wymagającej zapłaty.

l) Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim NBP z tego dnia, dla danej waluty.

m) Fundusze specjalne – w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg, po przeprowadzeniu na dzień bilansowy, weryfikacji ich zapisów.

n) Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się zweryfikowaną, nominalną wartość stanu na dzień bilansowy już otrzymanych aktywów, które jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach.

## Przychody i koszty

Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody Fundacji pochodzą z:

- darowizn, spadków, zapisów
- dotacji, subwencji, grantów
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
- dochodów z majątku Fundacji

Na koszty Fundacji składają się wydatki na organizację spotkań, imprez i kolonii dla dzieci, prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie, wielopłaszczyznowa pomoc dla chorych dzieci i ich rodzin, wartość przedmiotów i funduszy na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego, leków, itp. przekazanych na rzecz chorych dzieci oraz koszty administracyjne wycenione według faktycznie poniesionych kosztów.

Koszt przekazanych towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Na wynik finansowy Fundacji wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne
- Przychody finansowe i koszty finansowe

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

NALEŻNOŚCI

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku

Należności z tytułu

stan na	01.01.2011r.	31.12.2011r.
1. dostaw i usług	5,90	0,00
2. podatków	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
6. innych należności	371,12	2 871,12
Razem	377,02	2 871,12

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2010	2011
a) Środki pieniężne w kasie	667,80	3 150,49
b) Środki pieniężne w banku	693 793,67	737 460,11
Razem	694 461,47	740 610,60

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

	01.01.2011r.	31.12.2011r.
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		0,00
c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 618,78	5 618,78
a. niewymagalne obciążenia z tytułu podatków i ZUS	5 618,78	5 618,78
b. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności do 1 roku

stan na

	01.01.2011r.	31.12.2011r.
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. dostaw i usług	11 469,94	14 527,78
3. podatków	854,00	1 022,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 257,84	5 178,56
5. wynagrodzeń	8 504,05	8 504,05
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	57 107,13	23 603,11
Razem	87 192,96	52 835,50

## 1 INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW – ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ

a. Przychody z działalności statutowej 1 413 077,50

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 413 077,50  
(wyszczególnienie)

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 roku 601 026,75

Darowizny od osób fizycznych 36 092,85

Darowizny od osób prawnych 240 725,01

Darowizny dla chorych dzieci - konta celowe , w tym : 100 683,54

- od osób fizycznych 62 019,83

- od osób prawnych 38 663,71

Wpłaty 1% podatku 434 549,35

Dotacje 0,00

Przychody ze zbiórek publicznych 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

Pozostałe przychody 1 000,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne - nagroda w konkursie Rummiklub 1 000,00

Przychody finansowe 22 609,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 22 560,12

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 48,88

## IV

## INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 646 280,00

świadczenia pieniężne: 577 217,62

(wyszczególnienie)

Wydatki dla chorych dzieci z kont celowych 151 561,80

Wydatki na pomoc społeczną / socjalną 132 626,36

Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań, w tym: 293 029,46

Koordinacja i realizacja projektów statutowych 100 111,27

Wakacyjna Kropla Szczęścia 145 473,22

Wycieczki ze szpitala 12 724,76

Imprezy okolicznościowe 10 272,73

Grupy wsparcia rodziców w żałobie 5 747,19

Artystyczne soboty 8 988,75

Urodzinowa niespodzianka 9 324,34

Inne ( Wizyty znanych....) 387,20

świadczenia niepieniężne: 69 062,38

(wyszczególnienie)

Darowizny rzeczowe 69 062,38

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

Koszty administracyjne: 105 817,56

- zużycie materiałów i energii 3 654,83

- usługi obce 37 125,12

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 60 069,24

- amortyzacja 3 515,01

- pozostałe koszty 1 453,36

Pozostałe koszty 5,96

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 5,96

Koszty finansowe 555,54

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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 555,54

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

Inne koszty finansowe 0,00

### V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2011r. wynosi 1.000,- zł. W 2011 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

### VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2011 roku Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

### VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

W 2011 roku Fundacja prowadziła działalność na dotychczasowych zasadach. Nie będzie ich zmieniać również w roku następnym.

Sporządzono dnia:2012-06-29