

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