

FUNDACJA DZIECIOM „POMAGAJ”
 Woliça, ul. Zdrojowa 22, tel. 501 327 424
 62-872 Czochriesze Małe
 NIP 618-206-53-03 REGON 300622152
 KRS 0009285433

Informacja dodatkowa Fundacji Dzieciom Pomaga

za 2009 r

a. Słosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
należności zobowiązań Środki finansowe	wg opisem podanych w zasadach rachunkowości
lwestków	wg cen na daty finansowe

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczynny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowanego zmianami
	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	
Wyszczególnienie zdarzeń	Nie uwzględnione w Rachunku wyników
	Bilansie 0

a. Rzeczowe aktywa trwałego - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Akualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3. urządzenia techniczne i maszyny					
4. środki transportu	49 148,00		0,00		
5. inne środki trwałej					
Razem	49 148,00	0,00	0,00	0,00	49 148,00

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	2009 Inne zwielkoczenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczatek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	819,13		9 829,56		10 648,69	48 328,87	38 499,31
4. środki transportu					0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe					0,00	0,00	0,00
Razem	819,13	0,00	9 829,56	0,00	0,00	10 648,69	48 328,87
							38 499,31

2 c. Grunty użytkowane wiecznie			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m ²		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wartość			0,00

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4. środki transportu			0,00
5. inne środki trwałe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2 e. 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	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Razem	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwieńczenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Nazwa grupy składników majątku trwałego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne		1 016,68	0,00	0,00	1 016,68	0,00	5 083,32
Razem		0,00	0,00	0,00	1 016,68	0,00	5 083,32

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Zmiany	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Nieruchomości					0,00
2. Wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe					0,00
a. udziały i akcje					0,00
b. inne papiery wartościowe					0,00
c. udzielone pożyczki					0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie splaty

	do 1 roku	ponad 1 rokiem	Razem	okres wymagalności		
				stan na	powyżej 1 roku	do 1 roku
początek roku obrotowego				początek roku obrotowego	początek roku obrotowego	początek roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług						
2. podatków						
3. środków od ZUS						
4. wynagrodzeń						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. innych należności						
Razem	532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	532,01

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

	okres wymagalności		Razem				
	do 1 roku	powyżej 1 roku					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu							
1. kredytów i pożyczek			18 245,95				0,00
2. dostaw i usług	156,00	680,90					0,00
3. podatów			1 470,68				18 265,96
4. ubezpieczeń społecznych	898,49					698,49	1 470,69
5. wynagrodzeń	2,80	300,30				2,80	300,30
6. zobowiązań wekslowych						0,00	0,00
7. innych zobowiązań						0,00	0,00
Razem	857,29	20 716,95	0,00	0,00	857,29	20 716,95	

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

	stan na		Razem
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Tytuły			
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00
a. opłacone z góry czynne z tytułu wynajmowania pomieszczeń		0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji			
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowej i osobowej			
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe			
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		0,00	0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pozytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pozytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	w (Dz. U. Wyszczególnienie)
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nd

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 699 541,91
Skreślono: Brutto dotyczące statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	3 699 541,91
(wyłącznie)	
Darowizny	27 486,85
Przychód podatku	3 672 045,16
Przychody z działalności statutowej pożyczki publicznej	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego	0,00
(wyłącznie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(Wyłączając inne)	
Przychody finansowe	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	38 408,50
Cena sprzedazy akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkladów bankowych	38 408,50
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidandy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego	477 138,98
świadczenia pieniężne:	477 138,98
(kwoty zobowiążeń)	477 138,98
finansowanie leczania	477 138,98
świadczenia niepieniężne:	0,00
(kwoty zobowiążeń)	0,00
pozostałe koszty realizacji zadani statutowych	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(kwoty zobowiążeń)	0,00
pozostałe koszty realizacji zadani statutowych	0,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(kwoty zobowiążeń)	0,00
Koszty administracyjne:	146 664,21
- zużycie materiałów i energii	4 443,90
- usługi obce	48 681,14
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 997,70
- amortyzacja	10 846,24
- pozostałe koszty	30 698,07

b. Pozostałe koszty	
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	
	0,00

c. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dłużo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zaplacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	
	0,00

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyuzzególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a zwiększenia	1 350,00	0,00
- zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 350,00	0,00

Wynik na działalność statutową	3 222 402,93
w tym:	
(wyżej podzielone)	0,00

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kredyty i wadza		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

DORADCA PODATKOWY
(Nr 02926)
mgr Maria Horbaczewska

PREZES ZARZĄDU
Fundacji "Smilem Pomaga"
Agnieszka Nowak