

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- należności, zobowiązania, Środki pieniężne - wg cen nominalnych
- koszty - wg cen nominalnych

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

- Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

- brak zdarzeń

Fundacja prowadzi rachunek zysków i strat metodą porównawczą

II

A. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:

1. grunty

- stan na początek roku obrotowego - 603845,22
- przychody - 2166,50
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 606011,72

2. budynki, lokale

- stan na początek roku obrotowego - 0,00
- przychody - 5548010,76
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 5548010,76

3. urządzenia techniczne i maszyny

- stan na początek roku obrotowego - 0,00
- przychody - 183828,42
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 183828,42

4. środki transportu

- stan na początek roku obrotowego - 118500,00
- przychody - 00,00
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 118500,00

5. inne środki trwałe

- stan na początek roku obrotowego - 118500,00
- przychody - 150706,01
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 150706,01

Razem stan na początek roku - 722345,22

Razem stan na koniec roku - 6607056,91

B. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

1. grunty

- stan na początek roku obrotowego - 603845,22
- amortyzacja za rok - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 606011,72

2. budynki, lokale

- stan na początek roku obrotowego - 0,00
- amortyzacja za rok - 49432,98
- stan na koniec roku obrotowego - 5498577,78

3. urządzenia techniczne i maszyny

- stan na początek roku obrotowego - -68941,60
- amortyzacja za rok - 89444,25
- stan na koniec roku obrotowego - 144084,73

4. środki transportu

- stan na początek roku obrotowego - 68798,04
- amortyzacja za rok - 14473,64
- stan na koniec roku obrotowego - 53325,00

5. inne środki trwałe

- stan na początek roku obrotowego - 0,00
- amortyzacja za rok - 150706,01
- stan na koniec roku obrotowego - 0,00

Razem stan na początek roku - 603701,66

Razem stan na koniec roku - 6301999,23

C. Grunty użytkowane wieczysto - brak

D. - Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - brak

E. Wartości niematerialne i prawne

1. Inne wartości niematerialne i prawne

- stan na początek roku - 19215,00
- przychody - 0,00
- rozchody - 0,00
- stan na koniec roku - 19215,00

F. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

1. Inne wartości niematerialne i prawne

- stan na początek roku - 6802,02
- amortyzacja za rok - 6802,02
- stan na koniec roku - 0,00

G. Inwestycje długoterminowe - brak

H. Podział należności o pozostałym okresie spłaty - brak

I. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty z tytułu:

1. kredytów i pożyczek - brak

2. dostaw i usług

- na początek roku - 69352,74
- na koniec roku - 2323,40

3. podatków

- na początek roku - 1507,00
- na koniec roku - 1673,00

4. Ubezpieczeń społecznych

- na początek roku - 0,00
- na koniec roku - 12925,61

5. Wynagrodzeń

- na początek roku - 13080,98
- na koniec roku - 8762,98

6. Zobowiązań wekslowych - brak

7. Innych zobowiązań - brak

Razem na początek roku - 83942,72

Razem na koniec roku - 25684,99

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - brak

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - brak

L. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - brak

M. Zatrudnienie i wynagrodzenia

- przeciętne zatrudnienie w roku - 1,63

N. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ustawy ODPIW - brak

III

A. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość:

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 2305655,81
w tym przychody z darowizn - 48174,56
w tym przychody z 1% - 2257481,25

B. Pozostałe przychody - 31609,92

- przychody ze sprzedaży środków trwałych - 1609,92
- inne - 30000,00

C. Przychody finansowe - 106347,99

- odsetki od lokat, wkładów bankowych - 106347,99

IV

A. Informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 426536,36
- w tym finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych - 426536,36

2. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 0,00

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 306467,80 w tym:
- świadczenia pieniężne dla Centrum Rehabilitacji Dziecięcej sp. z o.o.- 306467,80

4. Koszty administracyjne - 1302094,09

- zużycia materiałów i energii - 41330,60
- usługi obce - 98918,79
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne - 287414,08
- amortyzacja - 235085,98
- pozostałe koszty - 639344,64

B. Pozostałe koszty - brak

C. Koszty finansowe - 244,53

V

A. Źródła zwiększania i wykorzystania funduszu statutowego:

- stan na początek roku - 1350
- stan na koniec roku - 1350

B. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

- wynik działalności statutowej - 1879119,45

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową - brak

VII

Sporządzono dnia:2013-06-27