

INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości oraz odrębnych przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej fundacji.

Fundacja sporządza sprawozdanie w formie uproszczonej określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

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

RACHUNEK WYNIKÓW

Przychody z działalności statutowej obejmują otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych przepisami prawa lub statutem, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku, przychody z odpłatnej działalności statutowej oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Do kosztów zalicza się koszty związane z wykonywaniem przez fundację zadań przewidzianych statutem, koszty związane z prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej - punkt konsultacyjny; koszty administracyjne

Na wynik finansowy fundacji wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty związane ze zbyciem środków trwałych, skutki aktualizacji wartości należności oraz odpisane należności i zobowiązania; koszty i przychody finansowe

BILANS

Rzeczowe aktywa trwałe – wykazuje się zaliczone do aktywów trwałych: środki trwałe, środki trwałe w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – wykazuje się materiały i towary wycenione wg cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności krótkoterminowe – wykazuje się należności z tytułu dostaw i usług bez względu na termin ich zapłaty oraz pozostałe należności wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenione są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. środki pieniężne w drodze.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów trwające nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Fundusz statutowy – wykazuje się w wysokości określonej w statucie.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy – wykazuje się różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

Inne zobowiązania – wykazuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin płatności oraz pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych o okresie wymagalności do 12 miesięcy. Zobowiązania te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Inne rozliczenia międzyokresowe – wykazuje się stan biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego, a zafakturowanych w roku następnym.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank lub średnim kursie ustalonym przez NBP na dzień dokonywania transakcji.

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2 316 017,12

AKTYWA

Środki pieniężne w kasie 2 107,12

Środki pieniężne w bankach 2 297 633,01

Należności z tytułu wypłaconych kontrahentom zaliczek 7 907,91

Należności z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń 111,55

Należności z tytułu nierozliczonych zaliczek 17,8

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów - zaliczki wypłacone beneficjentom 8 239,73

PASYWA

Fundusz statutowy 2 000,00

Wynik finansowy roku bieżącego 173 796,68

Zobowiązania wobec dostawców oraz z tytułu podatków i ubezpieczeń od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2012 roku 7 701,55

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów - zobowiązania wobec beneficjentów 7 713,08

Rozliczenie międzyokresowe przychodów - wynik finansowy za lata poprzednie 2 124 805,81

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

PRZYCHODY

Darowizny pieniężne 104 379,98

Darowizny rzeczowe 8 961,91

Inne darowizny o charakterze niematerialnym 286 713,00

Zbiórka publiczna 87 985,11

Alokacja 1% 926 200,21

Przychody z odpłatnej działalności statutowej 13 000,00

Przychody finansowe 112 146,15

Ogółem przychody 1 539 386,36

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - ŚWIADCZENIA DLA BENEFICJENTÓW

Sprzęt rehabilitacyjny i artykuły medyczne 128 975,29
Pozostałe materiały dla beneficjentów 7 006,32
Turnusy rehabilitacyjne 64 612,82
Operacje 193 229,55
Zabiegi fizjoterapeutyczne 241 013,51
Leczenie i konsultacje lekarskie 14 939,63
Pozostałe usługi na rzecz beneficjentów 15 048,92
Wynagrodzenie rehabilitanta 356,30
Koszt dojazdów na operacje, rehabilitacje i zabiegi 171 364,08
Usługi informacyjne 293 623,36
Noclegi 28 314,11
Organizacja konsultacji 1 648,20
Zapomogi 8 330,00

INNE KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Materiały i energia 668,28
Materiały informacyjne 1 486,64
Wypożyczenie 506,99
Opłaty pocztowe 3 235,58
Usługi informacyjne 20 047,50
Wynagrodzenia i świadczenia 58 263,76
Pozostałe 1 039,00

Ogółem koszty nieodpłatnej działalności statutowej 1 253 709,84

KOSZTY ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Materiały i energia 180,65
Wypożyczenie 3 678,91
Materiały informacyjne 1 281,40
Wynagrodzenia rehabilitanta 3 767,70
Organizacja konsultacji 2 840,51
Podróże 139,65
Noclegi 1 077,04
Ogółem koszty odpłatnej działalności statutowej 12 965,86

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Materiały biurowe 6 988,05
Wypożyczenie 5 065,38
Prowizje bankowe 1 302,84
Opłaty pocztowe 775,75
Telekomunikacja 4 586,62
Czynsz 8 718,71
Podatki i opłaty 481,72
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 65 821,85
Pozostałe koszty 2 281,56
Ogółem koszty administracyjne 96 022,48

POZOSTAŁE KOSZTY - DAROWIZNY PRZEKAZANE 2 891,50

Ogółem koszty 1 365 589,68

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2012 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

VI

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

W 2012 roku nie udzielono żadnych gwarancji i poręczeń ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Fundacji.

VII

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

W dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja zamierza kontynuować dotychczasową działalność w niezmiennym rozmiarze.

Sporządzono dnia:2013-06-10