

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "JAŚ I MAŁGOSIA"

Informacja dodatkowa za 2008 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
• należności i zobowiązania	- w kwocie wymagalnej zapłaty
• środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa	- według wartości nominalnej

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		0,00

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

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w:	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 999,49		307 372,43			548 371,92
3. urządzenia techniczne i maszyny	14 908,96		21 058,18			35 967,14
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	87 261,26					87 261,26
Razem	343 169,71	0,00	328 430,61	0,00	0,00	671 600,32

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek 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	50 208,25		54 837,19			105 045,44	190 791,24	443 326,48
3. urządzenia techniczne i maszyny	7 234,56		15 576,43			22 810,99	7 674,40	13 156,15
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	18 229,21		8 719,83			26 949,04	69 032,05	60 312,22
Razem	75 672,02	0,00	79 133,45	0,00	0,00	154 805,47	267 497,69	516 794,85

2 c. Grunty użytkowane wieczystie

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2 d. Środki trwale 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 trwale				0,00
Razem	0,00	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	2 222,38	1 967,15		4 189,53
Razem	2 222,38	1 967,15	0,00	4 189,53

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 018,60	3 078,34			4 096,94	1 203,78	92,59
Razem	1 018,60	3 078,34	0,00	0,00	4 096,94	1 203,78	92,59

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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

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

Należności z tytułu	Okres wymagalności do 1 roku		Okres wymagalności powyżej 1 roku		Razem	
	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 847,80	17 823,16			1 847,80	17 823,16
2. podatków		285,06			0,00	285,06
3. środków od ZUS		2 176,22			0,00	2 176,22
4. wynagrodzeń	393,71	5 200,76			393,71	5 200,76
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	1 395,25	10 754,85			1 395,25	10 754,85
Razem	3 636,76	36 240,05	0,00	0,00	3 636,76	36 240,05

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

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności do 1 roku		Okres wymagalności powyżej 1 roku		Razem	
	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	17 726,21	118 223,16			17 726,21	118 223,16
3. podatków	6 299,07				6 299,07	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	13 546,23	7 484,30			13 546,23	7 484,30
5. wynagrodzeń	1 369,48	5 464,58			1 369,48	5 464,58
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	88,07	19 973,64			88,07	19 973,64
Razem	39 029,06	151 145,68	0,00	0,00	39 029,06	151 145,68

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 437,99	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	318,00	
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 119,99	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	309 961,93	13 589,01
wpływy z kiermaszu	315,00	358,47
darowizna do wykorzystania w latach przyszłych	200 000,00	
dotacja - PFRON		2,56
dotacja - FIO		5 043,95
darowizny - 1% podatku		528,10
dotacja ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych - Umowa z 21.11.2007	109 646,93	7 655,93

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
zyski nadzwyczajne - losowe		
zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
straty nadzwyczajne - losowe		
straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
terapeuci zajęciowi- umowy o pracę- 245.883,96 zł.	17,00
pracownik socjalny um o pracę - 21660 zł	1,00
Ogółem	18,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 871 150,11
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	1 744 494,11
▪ darowizny pieniężne - wpłaty różne	259 827,40
▪ darowizny pieniężne imienne na dzieci	500,00
▪ darowizny - 1% podatku	241 329,89
▪ darowizny rzeczowe	267 982,34
▪ akcje charytatywne	6 611,53
▪ dotacje MOPS - WTZ	559 017,87
▪ dofinansowanie z Funduszu dla organizacji pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego "Teatr bez kurtyny - rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez działania teatralne"	219 716,00
▪ dotacje PFRON	32 897,44
▪ dotacje FIO	119 231,05
▪ dotacje "Mały Biskupin"	20 610,00
▪ zbiórki publiczne	6 786,79
▪ inne	450,00
▪ dodatni wynik finansowy roku 2007	9 533,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	126 656,00
wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne	61 163,00
dofinansowanie (MOPS) do turnusów rehabilitacyjnych	65 493,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

3 b. Pozostałe przychody	1 450,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 200,00
przychody z likwidacji środków trwałych	
inne	250,00

3 c. Przychody finansowe	32,01
cena sprzedaży akcji i udziałów	
odsetki od lokat, wkładów bankowych	32,01
odsetki od pożyczek	
odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
otrzymane dywidendy od akcji obcych	
inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 310 105,73
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 310 105,73</i>
▪ <i>Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	481 161,20
koszty uczestników WTZ	140 887,57
usługi obce	1 659,45
wynagrodzenia pracowników	327 564,42
świadczenia na rzecz pracowników	4 468,49
pozostałe koszty	6 581,27
▪ <i>Koszty działalności "Teatr bez kurtyny"</i>	221 276,89
zakup sprzętu	1 560,89
informacja i promocja	34 839,00
inne koszty	23 530,62
koszty personelu	155 355,43
koszty biurowe	5 990,95
▪ <i>Koszty działalności PFRON</i>	32 897,44
materiały programowe	2 180,00
wynagrodzenia pracowników	30 717,44
▪ <i>Koszty działalności FIO</i>	119 231,05
wyposażenie i sprzęt	9 618,50
materiały programowe	15 719,58
wyżywienie	11 265,73
telekomunikacja	1 648,00
wyjazd integracyjny	22 074,63
wynajem sali	2 000,00
nagrody i dyplomy	12 599,98
wynagrodzenia pracowników	44 304,63
▪ <i>Koszty działalności "Mały Biskupin"</i>	20 519,07
zajęcia programowe	5 428,36
sprzęt i wyposażenie	7 260,00
wyjazdy programowe	2 230,71
wynagrodzenia	5 600,00
▪ <i>Inne koszty poniesione przez Fundację, w tym:</i>	435 020,08
zużycie materiałów	269 766,98
usługi obce	17 760,94
wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	51 688,70

organizacja imprez integracyjnych	30 448,62
udzielone zapomogi	3 800,00
koszty zbiórek publicznych	2 728,50
koszty wspomagające działalność szkoły	36 000,82
wkład własny w realizację projektów	22 825,52
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	128 110,00
Świadczenia pieniężne:	128 110,00
koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych	128 110,00
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	20 918,95
Świadczenia pieniężne	3 000,00
przekazane darowizny pieniężne	3 000,00
Świadczenia niepieniężne	17 918,95
przekazane darowizny rzeczowe	17 918,95
Koszty administracyjne:	195 632,28
zużycie materiałów i energii	19 326,27
świadczenia na rzecz pracowników	4 446,22
usługi obce	25 761,92
podatki i opłaty	3 635,79
koszty obsługi warsztatów	55 644,09
amortyzacja	69 251,21
media	17 566,78

4 b. Pozostałe koszty	32,08
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	32,08

4 c. Koszty finansowe	29,95
wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2,05
odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
inne koszty finansowe	27,90

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	266 388,80	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	266 388,80	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	217 803,13
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	217 803,13

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

.....
Data sporządzenia:

.....
Podpisy: