

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech” z siedzibą:

81-535 Gdynia ul. Płocka 5A, nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdanie finansowe.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji wg PKD jest działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

3. Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny Regon : 220149861

4. Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS:0000245254

5. Członkowie Zarządu:

- Sojecki Jacek – Prezes Zarządu,
- Sojecka Malwina – V-ce Prezes Zarządu,

6. Przedmiotem podstawowym i jedynym w roku obrotowym było

- działalność w zakresie ochrony zdrowia -wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana -ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów.

Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 i sporządzono je przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację w następnych latach.

Na dzień sporządzenia bilansu nie są znane okoliczności które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

Bilans zawiera dane wymagane ustawą o rachunkowości tj

- bilans
- rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- informacje dodatkową

Zasady rachunkowości zostały opracowane na podstawie ustawy

o rachunkowości z dnia 29.09.1994r (DZ.U. z 2009 r, Nr 152, poz. 1223 ze zm.) .

Przyjęte rozwiązania ewidencyjne uwzględniają charakter statutowy Fundacji tj:

pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców i wydatkowanie ich na cele statutowe.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne

rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe wycenia się według cen

nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny – nie występują w bilansie

inwestycje długoterminowe nie występują w bilansie

zapasy materiałów ani towarów nie występują w bilansie

inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne, które wykazuje

się w wartości nominalnej

fundusze własne wykazuje się w wartości nominalnej według ich rodzajów

i zasad określonych statutem

- zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie należnej zapłaty

II

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

a) Środki trwałe w zł i gr.

Wyszczególnienie

wg. pozycji bilansowych Wartość na początek roku

obrotowego Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji i inne Zmniejszenia Stan na koniec

roku obrotowego
 Środki trwałe razem, w tym: 28.770,00 6.496,86
 -
 35.266,86
 Grupa 8 komputery, drukarki 28.770,00 6.496,86
 - 35.266,86

b) Umorzenia środków trwałych w zł i gr

Wyszczególnienie
 wg. pozycji bilansowych Umorzenie na początek roku
 obrotowego Zwiększenia

Zmniejszenia
 Stan na koniec
 roku obrotowego
 Umorzenie środków trwałych razem, w tym: 6.792,05 9.209,70 -
 16.001,75

Grupa 8 komputery, drukarki

6.792,05
 9.209,70
 -
 16.001,75

c. Wartości niematerialne i prawne: w zł i gr

Wyszczególnienie
 wg. pozycji bilansowych Wartość na początek roku
 obrotowego Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji i inne Zmniejszenia Stan na koniec
 roku obrotowego
 Wartości niematerialne i prawne razem,
 w tym: 2.580,00 - -
 2.580,00
 Znaki towarowe 2.580,00 - - 2.580,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w zł i gr

Wyszczególnienie
 wg. pozycji bilansowych Umorzenie na początek roku
 obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego
 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, z tego: 2.580,00 - - 2.580,00
 Znaki towarowe 2.580,00 - - 2.580,00

2. Struktura Funduszu statutowego z dnia powstania Fundacji stan na 31.12.2011 w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia funduszu Kwota
 Wartość Funduszu statutowego razem w tym: 1.000,00
 Fundusz statutowy: 1.000,00
 Fundusz specjalny -

3. Dane o źródłach zwiększenia Funduszu z lat ubiegłych w roku obrotowym w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł Kwota
 Stan Funduszu na początek roku obrotowego 1.241.128,72
 Zwiększenie Funduszu z tyt. Zysku za 2011r 294.798,95
 Stan Funduszu na koniec roku obrotowego 1.535.927,67

4. Struktura zrealizowanych przychodów statutowych wg. źródeł w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota	
Przychody razem, w tym;	1.275.597,25	
Przychody z działalności statutowej ogółem, w tym:		1.214.130,38
z tytułu 1 % podatku	1.080.007,71	
Darowizny finansowe	121.472,67	
Nawiązki sądowe	12.650,00	

Pozostałe przychody operacyjne	36.000,00	
Przychody finansowe z działalności statutowej		25.466,87
Zyski nadzwyczajne działalności statutowej		-

III

5. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych w zł i gr

Koszty ogółem, z tego :	980.798,30	
Koszty realizacji zadań statutowych razem,		522.330,81
w tym:		
Działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych		282.306,76
Koszty związane z pozyskaniem 1%		121.737,04
Koszty związane z pozyskaniem darowizn		118.287,01
Koszty administracyjne ogółem ,z tego:		456.942,98
amortyzacja	9.209,70	
materiały biurowe i energia el.	4.592,78	
usługi obce	123 674,47	
podatki i opłaty	90,00	
Wynagrodzenia i ZUS	305 556,61	
pozostałe koszty	13 819,42	
Pozostałe koszty operacyjne	704,01	
Koszty finansowe działalności statutowej	820,50	
Straty nadzwyczajne działalności statutowej		-

6. Wynagrodzenia w zł i gr

Wynagrodzenia	Kwota
Wynagrodzenia brutto ogółem ,w tym:	305 556,61
Umowa o pracę i ubezpieczenie	4 810,61
Umowy zlecenia ,o dzieło	300 360,00
Umowy ryczałtowe	386,00

7. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (zobowiązania z tytułu dostaw i usług) w zł i gr

Nazwa Firmy	Kwota
FU Dariusz Skatecki Mysłowice	700,00
Poczta Polska	+ 32,10
Apteka Prywatna Aronia	190,10
Hipomedical Ośrodek Rehabilitacji Zabajka	5.320,00
Medtronic Poland Sp z o.o.	48,30
Vavrin Dominik Kopański	123,00
Rehabilitacja Domowa Olga Iwanicka	780,00
Wyspa Centrum Rehabilitacji Olicon	150,00
Terapia Naturalna Amazonia	480,00
Centrum Fizjoterapii i Rekreacji Activmed	1.470,00
Axis Paweł Hinz usługi fizjoterapii	680,00
Med-Activ K.Ciepliński	80,00
REH- MED Renata Kurowska	2.000,00
Romed Sp z o.o Jantar	1.050,00
TU Medica s.c. Łódź	9.600,00
Apteka pod Sokołem Prochowice	265,92
Apteka pod Wagą Leszno	657,29
Arka Anna Rajwa	285,00
Gminny Oś. Pomocy Społecznej Pawłowiczki	294,00
Biurowo Inform. Stosowanej Format- zaliczka	+ 1.343,20
Bratek Sklep Zielarski – Medyczny Pszczyna	+ 189,00
NZOZ Centrum Rehabilitacji Braniewo	2.500,00
Podatek dochodowy od wynagrodzeń	49,00
Ogółem:	25.158,31

IV

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-06-25