

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 w roku obrotowym było prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej tj:
 - 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 korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów.
- Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 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 (DZ.U nr 121,poz.591) z późniejszymi zmianami. 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

data sporządzenia: 31.03.2013

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 (grupa 8) -35.266,86 zł
- Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji i inne - 0 zł
- Zmniejszenia - 0 zł
- Stan na koniec roku obrotowego -35.266,86 zł

b) Umożnienia środków trwałych w zł i gr. Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych:

- Umożnienie na początek roku obrotowego (grupa 8) -16.001,75 zł
- Zwiększenia -11.873,78 zł
- Zmniejszenia - 0 zł
- Stan na koniec roku obrotowego -27.875,53 zł

c) Wartości niematerialne i prawne w zł i gr. Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych:

- Wartość na początek roku obrotowego (wartości niematerialne i prawne tj. znaki towarowe) -2.580,00 zł
- Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji i inne -0 zł
- Zmniejszenia - 0 zł
- Stan na koniec roku obrotowego -2.580,00 zł

d) Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych w zł i gr. Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych:

- Umożnienie na początek roku obrotowego (wartości niematerialne i prawne tj. znaki towarowe) -2.580,00 zł
- Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji i inne -0 zł
- Zmniejszenia - 0 zł
- Stan na koniec roku obrotowego -2.580,00 zł

2. Struktura Funduszu statutowego z dnia powstania Fundacji stan na 31.12.2012 w zł i gr. Wyszczególnienie źródeł pochodzenia funduszu:

a) Wartość Funduszu statutowego razem 1.000,00 zł w tym:

- Fundusz statutowy - 1.000,00 zł
- Fundusz specjalny - 0 zł

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

1. Stan Funduszu na początek roku obrotowego - 1.535.927,67 zł
2. Zwiększenie Funduszu z tyt. nadwyżki przychodów nad kosztami za 2012 r - 29.336,48 zł
3. Stan Funduszu na koniec roku obrotowego - 1.565.264,15 zł

III

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

Przychody razem 1.106.061,07 zł, w tym:

1. Przychody z działalności statutowej ogółem 1.035.814,92 zł ,w tym:

- a) Z tytułu 1 % podatku -930.507,69 zł
- b) Darowizny finansowe - 80.307,23 zł
- c) Nawiązki sądowe - 25.000,00 zł

2. Pozostałe przychody operacyjne -33.434,00 zł

3. Przychody finansowe - 36.812,15 zł

4. Zyski nadzwyczajne -0 zł

IV

5. Struktura kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych w zł i gr. Wyszczególnienie:
Koszty ogółem 1.076.724,59 zł z tego :

1. Koszty realizacji zadań statutowych razem 668.593,62 zł ,w tym:

- a) Działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci niepełnosprawnych-293.825,78 zł
- b) Koszty związane z pozyskaniem 1%- 374.767,84 zł
- c) Koszty związane z pozyskaniem darowizn-0 zł

2. Koszty administracyjne ogółem 406.944,13 zł, z tego:

- a) Amortyzacja -11.873,78 zł
- b) Materiały biurowe i energia elektryczna- 6.941,92 zł
- c) Usługi obce-154.020,14 zł
- d) Podatki i opłaty- 60,00 zł
- e) Wynagrodzenia-232.421,00 zł
- f) Pozostałe koszty-1.627,29 zł

3. Pozostałe koszty operacyjne -0 zł

4. Koszty finansowe - 1.186,84 zł

5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej-0 zł

6. Wynagrodzenia brutto ogółem 232.421,00 zł, w tym:

- a) Umowa o pracę i ubezpieczenie- 0 zł
- b) Umowy zlecenia ,o dzieło - 232.348,00 zł
- c) Umowy ryczałtowe-73,00 zł

V

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

Wyszczególnienie źródeł :

- 1. Stan Funduszu na początek roku obrotowego - 1.535.927,67 zł
- 2. Zwiększenie Funduszu z tyt. Zysku za 2012r- 29.336,48 zł
- 3. Stan Funduszu na koniec roku obrotowego - 1.565.264,15 zł

VI

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

Nazwa Firmy:

1. Apteka Prywatna Aronia-110,00 zł
2. Apteka Nova Gdansk -261,95 zł
3. Inpost Sp.z o.o. Kraków- 199.199,00 zł
4. Lubfarm Apteka pod Basztą- 367,82 zł
5. Sala Marta Mikołajczyk Łódź-800,00 zł
6. Poczta Polska +100,75 zł
7. Hipomedical Os.Reh. Zabajka- 5.200.00 zł
8. Emmu Piotr Barszczewski-2.500,00 zł
9. Karczewska Ewa- 495.00 zł
10. Olicon -Wyspa Centrum Rehabilitacji- 225,00 zł
11. Centrum Medyczne Amazonia-480.00 zł
12. Centrum Reh. D.Stefaniak-1.905,00 zł
13. Kancelaria Radców Prawnych-1.230,00 zł
14. Rehabilitacja Domowa Olga Iwanicka-840,00 zł
15. Centrum Reh-Rekr. Dobry Brat- 1.043,00 zł
16. Fizjomed K.Bielas-1.200,00 zł
17. Ortomedic+GL Sp z o.o.-2.300,00 zł
18. Grafix Centrum Poligraficzne-1.107,00 zł
19. Zakład. Poligraficzny Wejherplast-0,30 zł
20. Usługi Fizjoterapeutyczne P.Hinz-1.360,00 zł
21. Med Activ K.Ciepliński-160,00 zł
22. Apteka pod Wagą Leszno-769,71 zł
23. Z.Klimowicz Rehabilitacja Kielce-560,00 zł

Ogółem: 222.013,03 zł

Innych zobowiązań zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych Fundacja nie posiadała, jak również nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

VII

Przychody i koszty oraz składniki majątku i źródła ich finansowania utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.

Sporządzono dnia:2013-06-06