

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia;
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia i wykazano w bilansie w: aktywach w pozycji A. II.;
- 3) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia i wykazano w bilansie w: aktywach w pozycji B. I.;
- 4) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w: aktywach w pozycji B. II.;
- 5) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w: pasywach w pozycjach B. I. oraz B. II., wykazano w szczególności:
  - zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu usług, materiałów i energiiZmian stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego nie dokonano.

### II

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:  
w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

- zakupów
- aktualizacji
- inne

Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego

Środki trwałe

razem:

2.826.973,17

14.121,03

78.384,45

2.762.709,75

Zmiana wartości środków trwałych w 2011 roku dokonała się przede wszystkim w grupie:

- a) maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałe -100 % umorzone na kwotę 14.121,03 zł
- b) zmniejszenie środka. transportu na kwotę 78.145,45 tj. sprzedaż samochodu Peugeot oraz likwidacja drukarki na kwotę 239,00 zł

b) umorzenia środków trwałych:  
w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)

Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego

Zwiększenia umorzeń:

- dotychczasowych
- przyjętych z zakupu
- pozostałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenie środków trwałych

razem:

930.000,10

91.607,45

78.384,45

943.223,10

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego

Zwiększenia

z tytułu:

– nowych zakupów

– inne

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku

obrotowego

Wartości niematerialne i prawne

razem:

19.192,01

0,00

0,00

19.192,01

z tego:

1) programy komputerowe

19.192,01

0,00

0,00

19.192,01

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Dotychczasowe umorzenie na

początek roku

obrotowego

Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku

obrotowego

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

razem:

19.192,01

0,00

0,00

19.192,01

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie występują w 2011r

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.201r. wyniosła: 0,00 zł

3) Na dzień 31 grudnia 2011 Jednostka nie posiadała następujące nie amortyzowane (nie umarżane) środków trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i podobnych.

4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł

### III

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:  
w zł i gr.

Wyszczególnienie Przychody za rok 2011

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem

z tego:

2.719.052,76

100

2.897.528,91

100

1) Przychody działalności statutowej razem:

w tym:

2.527.252,43

92,95

2.719.828,93

93,87

- dotacje 2.191.867,62 86,73 2.383.828,93 87,64

- pozostałe przychody działalności statutowej

335.384,81

13,27

336.071,73

12,36

2) Pozostałe przychody 166.204,35 6,11 154.725,90 5,34

3) Przychody finansowe 23.518,80 0,86 22.725,13 0,78

4) Zyski nadzwyczajne 2.077,18 0,08 248,95 0,01

### IV

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:  
w zł i gr.

Wyszczególnienie Koszty za rok 2011

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Koszty razem

z tego:

2.527.368,26

100

2.788.796,88

100

1. Koszty realizacji zadań statutowych

2.166.793,02

85,73

2.329.225,89

83,52

2. Koszty

ogólnoadministracyjne

z tego:

307.633,46

12,17

347.092,46

12,45

1) Zużycie materiałów i energii

28.180,70

9,16

26.946,14

7,76

2) Usługi obce 22.049,43 7,17 26.661,25 7,68

3) Podatki i opłaty 1.791,00 0,58 61,00 0,02

4) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

244.162,69

79,37

273.391,20

78,77

5) Amortyzacja 6.814,30 2,21 14.245,10 4,10

6) Pozostałe koszty 4.635,34 1,51 5.787,77 1,67

3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej

52.447,53

2,08

112.067,05

2,08

4. Koszty finansowe

działalności statutowej

494,25

0,02

411,48

0,01

5. Straty nadzwyczajne

działalności statutowej

0,00

0,00

0,00

0,00

## V

### 5. Struktura funduszu statutowego Jednostki z dnia 31.12.2011 r.:

stan na 31.12.2011r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu

Kwota

Wartość funduszu statutowego razem 2.601.696,52

## VI

### 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr

Wyszczególnienie

Kwota

1. Stan funduszu na początek roku 2.405.335,46
2. Zwiększenia funduszu w trakcie roku  
z tego z tytułu:  
197.587,27
  - 1) przeksięgowanie funduszu pracy naliczonego przez ZUS  
4.947,06
  - 2) zwrot wynagrodzenia nadpłaconego w roku 2010 755,74
  - 3) zwrot za kartę z 2010 r.  
200,00
  - 4) przeksięgowanie wyniku finansowego za rok 2010 191.684,50
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku
  - a) w ciągu roku
  - b) zapłata za książki 1.226,21
- 1.139,22
- 86,99
4. Stan funduszu na koniec roku 2.601.696.,52

## VII

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Jednostki : nie zarejestrowano.

8. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową : nie zarejestrowano.

9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich składników):

W 2011 roku przychody Fundacji w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 178.476.15.

a) przychody z działalności statutowej (zwiększenie w kwocie 191.889.58 zostało ono głównie zwiększone otrzymaniem wyższych dotacji- w porównaniu d roku ubiegłego) z Budżetu Państwa na prowadzenie placówek Fundacji.

Koszty prowadzenia działalności w 2011 roku w stosunku do roku 2010 zwiększyły się o kwotę 261.428,62. Zwiększenie to dotyczy następujących kategorii kosztów:

a) kosztów realizacji zadań statutowych ( zwiększenie o kwotę 162.432.87)- wynika z poniesienia większych, porównując do roku ubiegłego wydatków na utrzymanie placówek Fundacji.

b) kosztów administracyjnych ( zwiększenie o kwotę 39.459,00) co w głównej mierze jest skutkiem zwiększenia wynagrodzeń i kosztów amortyzacji

c) pozostałe koszty zwiększyły się o kwotę 59.619,52- są to koszty z tytułu opieki nad chorymi dziećmi, których wydatki pokrywane są ze środków otrzymanych z 1 % podatku.

W 2011r. nie odnotowano kosztów powstałych w wyniku strat nadzwyczajnych.

Sporządzono dnia:2012-07-17