

INFORMACJA DODATKOWA

I

III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacja „Rodzina Nadziei”

za rok obrotowy 2012

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 zakupu i wykazano w bilansie w: aktywach w pozycji A. II.;
- 3) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy wg cen zakupu 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 energii

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:

2.762.709,75

41.389,93

15.666,02

2.788.433,66

Zmiana wartości środków trwałych w 2012 roku dokonana się przede wszystkim w grupie:

- a) maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałe -100 % umorzone na kwotę 41.389,93 zł
- b) zmniejszenie środków trwałych w grupie maszyny i urządzenia oraz inne środki trwałe z tytułu likwidacji na kwotę 15.666,02 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:

943.223,10

117.700,51

15.666,02

1.045.257,59

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 2012r

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2012r. wyniosła: 0,00 zł

3) Na dzień 31 grudnia 2012 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 2012

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem

z tego:

2.897.528,91

100

2.888.388,81

100

1) Przychody działalności statutowej razem:

w tym:

2.719.828,93

93,87

2.795.531,45

96,79

- dotacje 2.383.828,93 87,64 2.520.499,60 90,16

- pozostałe przychody działalności statutowej

336.071,73

12,36

275.031,85

9,84

2) Pozostałe przychody 154.725,90 5,34 67.146,27 2,32

3) Przychody finansowe 22.725,13 0,78 22.641,95 0,78

4) Zyski nadzwyczajne 248,95 0,01 3.069,14 0,11

IV

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

Wyszczególnienie Koszty za rok 2012

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Koszty razem

z tego:

2.788.796,88

100

2.843.345,22

100

1. Koszty realizacji zadań statutowych

2.329.225,89

83,52

2.389.816,86

84,05

2. Koszty

ogólnoadministracyjne

z tego:

347.092,46

12,45

316.243,07

11,12

1) Zużycie materiałów i energii

26.946,14

7,76

21.810,47

6,90

2) Usługi obce 26.661,25 7,68 16.847,89 5,33

3) Podatki i opłaty 61,00 0,02 122,50 0,04

4) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

273.391,20

78,77

260.030,93

82,23

5) Amortyzacja 14.245,10 4,10 14.245,10 4,50

6) Pozostałe koszty 5.787,77 1,67 3.186,18 1,00

3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej

112.067,05

2,08

135.982,74

4,78

4. Koszty finansowe
działalności statutowej

411,48

0,01

1.301,55

0,05

5. Straty nadzwyczajne
działalności statutowej

0,00

0,00

1,00

0,00

5. Struktura funduszu statutowego Jednostki z dnia 31.12.2012 r.:

stan na 31.12.2012r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu

Kwota

Wartość funduszu statutowego razem 2.599.121,28

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 2.601.696,52

2. Zmniejszenia funduszu w trakcie roku

z tego z tytułu:

2.675,24

1) zwrot otrzymanych dotacji za rok 2011 1.560,03

2) korekty błędnych zapisów za rok 2011 1.115,21

3. Zwiększenia funduszu w ciągu roku

a) korekta błędnych zapisów za rok 2011 100,00

100,00

4. Stan funduszu na koniec roku 2.599.121,28

VI

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.

VII

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

W 2012 roku przychody Fundacji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: 9.140,10 zł.

Zmniejszenie to dotyczy przede wszystkim:

- a) pozostałych przychodów działalności statutowej (zmniejszenie w kwocie: 61.039,88 zł) - spowodowane ono zostało głównie znacznym zmniejszeniem wpływów z 1 % podatku w stosunku do roku ubiegłego,
- b) przychodów pozostałych- (zmniejszenie w wysokości: 87.579,63 zł) - związane głównie z otrzymaniem znacznie niższych darowizn rzeczowych w stosunku do roku 2011.

Zaobserwowano też zwiększenie przychodów w stosunku do roku ubiegłego w kategorii:

- a) dotacje (zwiększenie w kwocie: 136.670,67 zł),
- b) zyski nadzwyczajne (zwiększenie o kwotę: 2.820,19 zł)- otrzymano odszkodowanie za zalanie budynku w Gdańsku przy ul. Grottgera 25.

Koszty prowadzenia działalności w 2012r. w stosunku do roku 2011 zwiększyły się o kwotę: 54.548,34 zł.

Zwiększenie to dotyczy następujących kategorii kosztów:

- a) kosztów realizacji zadań statutowych (zwiększenie w kwocie: 60.590,97 zł) - wynika z poniesienia większych, porównując do roku ubiegłego, wydatków na utrzymanie placówek Fundacji. Wykorzystano środki uprzednio zgromadzone na rachunkach bankowych.
- b) pozostałych kosztów (zwiększenie w kwocie: 23.915,69 zł).
- c) kosztów finansowych (zwiększenie w kwocie: 890,07 zł).

Zaobserwowano też zmniejszenie kosztów w stosunku do roku ubiegłego w kategorii:

- a) kosztów ogólnoadministracyjnych (zmniejszenie w kwocie 30.849,39 zł), co w głównej mierze jest skutkiem zmniejszenia kosztów w kategorii: wynagrodzenia, usługi obce, zużycie materiałów i energii.

W 2012r. odnotowano koszty powstałe w wyniku strat nadzwyczajnych w wysokości: 1,00 zł.

10. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole finansowe:

- 1) -Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Wejherowie z zakresu prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa udzielonej w 2011r dla placówek opiekuńczo –wychowawczych.

Gdańsk, 31.03.2013 r.
(miejsce i data sporządzenia)

Grzegorz Fopke-Prezes,
Danuta Walus-V-ce Prezes,
Jarosław Nowaliński- V-ce Prezes,

Sporządzono dnia:2013-06-29