

INFORMACJA DODATKOWA

I

III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Fundacja „Rodzina Nadziei”

za rok obrotowy 2013

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) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty i wykazano w bilansie w aktywach w pozycji B. II.

4) 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

Zmian stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego nie dokonano.

II

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

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego

– zakupów
– aktualizacji
– inne

Środki trwałe		2.788.433,66		21.000,00
razem:	0,00		2.809.433,66	

Zmiana wartości środków trwałych w 2013 roku dokonała się przede wszystkim w grupie I - Budynki i lokale

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku obrotowego

- dotychczasowych

- przyjętych z zakupu

- pozostałych

Umorzenie środków trwałych			1.045.257,59	
razem:	77.204,01	0,00		1.122.461,60

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu: Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku obrotowego

– nowych

zakupów – inne

Wartości niematerialne i prawne		19.192,01		0,00
razem:	0,00		19.192,01	
z tego:				
1) programy komputerowe		19.192,01		0,00
razem:	0,00		19.192,01	

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		19.192,01		
razem:	0,00	0,00		19.192,01

III

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie występują w 2013 roku

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2013 roku wyniosła: 0,00 zł

3) Na dzień 31 grudnia 2013 Jednostka posiadała następujące nie amortyzowane (nie umarzone) środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i podobnych.

Samochód osobowy Opel Zafira – umowa najmu

Samochód osobowy Volvo V40 – umowa najmu

Samochód osobowy Opel Zafira – umowa najmu

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

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok 2013			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem	2.888.388,81	100	2.769.343,55	100
z tego:				

1) Przychody działalności statutowej razem:

w tym:	2.795.531,45	96,79	2.735.625,92	98,78
- dotacje	2.520.499,60	90,16	2.513.977,78	90,78
- pozostałe przychody działalności statutowej	275.031,85	9,84	221.648,14	8,00
2) Pozostałe przychody	67.146,27	2,32	21.508,37	0,78
3) Przychody finansowe	22.641,95	0,78	12.209,26	0,44
4) Zyski nadzwyczajne	3.069,14	0,11	0,00	0,00

IV

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2013			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	2.843.345,22	100	2.787.904,19	100
z tego:				
1. Koszty realizacji zadań statutowych	2.389.816,86	84,05	2.327.083,49	83,47
2. Koszty ogólnoadministracyjne				
z tego:	316.243,07	11,12	341.614,62	12,25
1) Zużycie materiałów i energii	21.810,47	6,90	28.524,57	1,02
2) Usługi obce	16.847,89	5,33	24.205,81	0,87
3) Podatki i opłaty	122,50	0,04	30,00	0,00
4) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	260.030,93	82,23	272.932,63	9,79
5) Amortyzacja	14.245,10	4,50	15.138,53	0,54
6) Pozostałe koszty	3.186,18	1,00	783,08	0,03
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	135.982,74	4,78	119.206,08	4,28
4. Koszty finansowe działalności statutowej	1.301,55	0,05	0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	1,00	0,00	0,00	0,00

V

5. Struktura funduszu statutowego Jednostki z dnia 31.12.2013 r.:

stan na 31.12.2013r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem	2.644.164,87

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	2.599.121,28
1. Zmniejszenia funduszu w trakcie roku z tego z tytułu:	0,00
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku a) wynik finansowy roku 2012	45.043,59
4. Stan funduszu na koniec roku	2.644.164,87

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.

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

W 2013 roku przychody Fundacji w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę: 119.045,26 zł.
Zmniejszenie to dotyczy przede wszystkim:

- a) pozostałych przychodów działalności statutowej (zmniejszenie w kwocie: 62.733,37 zł) - spowodowane ono zostało głównie znacznym zmniejszeniem wpływów z 1 % podatku w stosunku do roku ubiegłego,
- b) przychodów pozostałych- (zmniejszenie w wysokości: 45.637,90 zł) - związane głównie z otrzymaniem znacznie niższych darowizn rzeczowych w stosunku do roku 2012.

Koszty prowadzenia działalności w 2013r. w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o kwotę: 55.440,03 zł.
Zmniejszenie to dotyczy następujących kategorii kosztów:

- a) kosztów realizacji zadań statutowych (zmniejszenie w kwocie: 62.733,37 zł) - wynika z poniesienia mniejszych, porównując do roku ubiegłego, wydatków na utrzymanie placówek Fundacji.
- b) pozostałych kosztów (zmniejszenie w kwocie: 16.776,66 zł).
- c) kosztów finansowych (zmniejszenie w kwocie: 1.301,55 zł).

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

- a) kosztów ogólnoadministracyjnych (zwiększenie w kwocie 25.371,55 zł), co w głównej mierze jest skutkiem zwiększenia kosztów w kategorii: wynagrodzenia, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Wykorzystano środki uprzednio zgromadzone na rachunkach bankowych.

W 2013 roku nie odnotowano kosztów ani przychodów powstałych w wyniku strat / zysków nadzwyczajnych.

VII

10. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole finansowe:

1) Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w dniach 06 - 08.02.2013 r. z zakresu prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu powiatu udzielonej w 2011r dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w Luzinie, Wejherowie, Gdyni, w celu zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dla dzieci z terenu powiatu wejherowskiego na podstawie umowy nr 3/2011 i umowy nr 4/2011.

Gdańsk, 31.03.2014 r.

Sporządzono dnia:2014-06-29