

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Do sprawozdania finansowego**  
**Za rok 2008**

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od 3500zł. , amortyzowane i umarżane jednorazowo w miesiącu oddania do używania.  
Środki trwałe o wartości wyższej od w/w limitu- nie wystąpiły.

2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, ich przyczyny i skutki w wyniku finansowym.

Zmiany metod księgowości i wyceny nie wystąpiły .

3. Przedawnienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.

Nie dotyczy.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za okres obrotowy.

Nie dotyczy.

5. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Zdarzenia tego typu nie miały miejsca.

6. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych a także wartości finansowanego majątku trwałego i wartości inwestycji w trakcie realizacji oraz zakres zmian ich dotychczasowych umorzeń (amortyzacji).

Środki trwałe nie występują.

7. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.

8. Wartości nie amortyzowanych (umarżanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Na podstawie umowy z dn. 02. 01. 2008r Fundacja wydzierżawiła na okres 20 lat budynek po byłej Szkole podstawowej w Rdutowie, który po modernizacji i przebudowie będzie Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem mózgowym. Wartość obiektu wg umowy wyceniono na 400 tyś zł.

9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

10. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Nie dotyczy.

11. Zakres zmian kapitału zapasowego.

Nie dotyczy.

12. Zakres zmian kapitału rezerwowego.

Nie dotyczy.

13. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Dochód w wysokości 589 519,37 zł. obejmuje kwotę 411 934,37 zł. która w następnym roku zostanie przeznaczona na działalność statutową oraz kwotę 177 585 zł. stanowiącą dotację finansową z Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Rdurowie.

14. Dane o stanie rezerw.

Rezerwy nie były tworzone.

15. Podział zobowiązań o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

<b>Zobowiązania do 1 roku</b>	<b>37 389,22 zł</b>
Rozrachunki z tyt. dostaw i usług	27 084,53 zł
Rozrachunki z budżetem	10 304,69 zł

16. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie : 11 641,13 zł

Dotyczy należnych składek ZUS i ubezpieczeń zaksięgowanych w koszty w następnym roku.

Przychody przyszłych okresów :

Kwota 710 339 zł wynika z umowy Nr 0531/R/2/2008 z dn. 26. IX 2008 r z firmą Ecorys stanowiącą o dofinansowaniu – pomocy bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie części wydatków związanych z modernizacją i funkcjonowaniem w Rdurowie Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Harmonogram kosztów projektu:	<b>887.924,00 zł</b>
2009 r.	277 908,00 zł
2010 r.	610.016,00 zł

I ratę projektu w kwocie 177 585 zł. otrzymaliśmy w miesiącu IX 2008r.

17. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Nie dotyczy.

18. Zobowiązania warunkowe (w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia też weksle).

Zobowiązania warunkowe nie występowały.

19. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.

**Przychody w wysokości 1.466.812.50 zł. zostały uzyskane na terytorium kraju i dotyczą :**

\* *Przychody pieniężne z tytułu :*

- darowizn od darczyńców	568 252,52 zł
- wpływów z tyt. zbiórki publicznej	377 243,90 zł
- darowizn celowych, z tyt. 1% podatku za 2007 r., nawiązek sądowych	229 628,10 zł

\* *Przychody niepieniężne z tytułu*

- darowizn rzeczowych	291.687,98 zł
-----------------------	---------------

20. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

Nie dokonano nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

21. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy,

22. Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Nie dotyczy.

23. Główne różnice między wynikiem finansowym brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Nie wystąpiły.

24. Dane o kosztach realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.

**Koszty ogółem wynoszą** **1 117 181,23 zł**

**Koszty realizacji zadań statutowych :** **607 223,69 zł**

\* *Świadczenia pieniężne :*

- Zakup art. spożywczych/ przemysłowych na paczki okolicznościowe	16 619,31 zł
- Zakup leków i środków opatrunkowych dla dzieci	6 785,04 zł
- Dofinansowanie zabiegów medycznych	65 270,00 zł
- Zakup sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego dla podopiecznych	27 171,31 zł
- Dofinansowanie uczestników turnusów rehabilitacyjnych	118 102,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska	48 009,82 zł
- Dofinansowanie imprez okolicznościowych	29 330,01 zł
- Zakup art. spożywczych dla podopiecznych	3 572,22 zł
- Organizacja sympozjów, kongresów, szkoleń	3 428,00zł

\* *Świadczenia niepieniężne :*

- Darowizny rzeczowe przekazane podopiecznym	288 935,98 zł
--	---------------

<b>Koszty administracji</b>	<b>509 957,54 zł</b>
- Zużycie materiałów i energii	47 943,16 zł
- Usługi remontowe i konserwacyjne	548,40 zł
- Usługi transportowe i delegacje	72 337,55 zł
- Usługi- czynsze	33 524,70 zł
- Pozostałe usługi obce	146 960,09 zł
- Wynagrodzenia z umów o pracę	157 220,10 zł
- Wynagrodzenia z umów zlecenie	16 365,00 zł
- ZUS	29 388,54 zł
- Pozostałe koszty	5 670,00 zł

25. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

26. Zadania inwestycyjne rozpoczęte i ich koszt.

**Ogólna wartość nakładów** **356 523,13 zł**

W miesiącu VIII 2008r. rozpoczęto modernizację wydzierżawionego obiektu po byłej Szkole podstawowej w Rdutowie z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Wydatki na ten cel to:	<b>308.589,46 zł</b>
- koszty dokumentacji i nadzoru	19 086,80 zł
- zakup materiałów	172 824,84 zł
- usługi budowlane	70 607,16 zł
- transport	4 758,00 zł
- darowizny rzeczowe	41 312,66 zł

W miesiącu IX 2008r. rozpoczęto remont wydzierżawionego lokalu przy ul. Kościelnej 6 z przeznaczeniem na CIDz z PM .

Wydatki na ten cel to:	<b>47 933,67 zł</b>
- zakup materiałów	20 407,54 zł
- usługi budowlane	18 300,00 zł
- transport i wywóz śmieci	2 106,50 zł
- darowizny rzeczowe	7 119,63 zł

27. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie dotyczy.

28. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

29. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Nie dotyczy.

30. Struktura środków pieniężnych.

Stan środków wynosi łącznie:

**427 989,07 zł**

Gotówka w kasie	998,46 zł
Saldo bieżącego rachunku bankowego	16 075,81 zł
Saldo wyodrębnionych rachunków bankowych zbiórki publiczne	93 329,80 zł
Lokaty terminowe	140 000,00 zł
Środki na modernizację Ośrodka Rehabilitacyjnego	177 585,00zł

31. Zatrudnienie

Wg stanu 31.12.2008 r. firma zatrudniała 9 pracowników. Średnie zatrudnienie w okresie działalności tj. I-XII 2008 wynosi 6,75 etatu.

32. Rodzaje i wartość wynagrodzeń ( łącznie z wynagrodzeniami z zysku) wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

**Koszty**

<b>Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wynoszą zł.</b>	<b>157 220,10 zł</b>
- członkowie zarządu	71 600,00 zł
- pozostali pracownicy	85 620,10 zł
<b>Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń</b>	<b>16 365,00 zł</b>

33. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Nie dotyczy.