

INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego
Za rok 2009

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., są amortyzowane i umarzane jednorazowo w miesiącu oddania do używania.

Nakłady remontowo-modernizacyjne w kwocie 73 077,05 zł poniesione na remont lokalu z przeznaczeniem na Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym przekazano do użytkowania w miesiącu kwietniu 2009 i zostały zamortyzowane w wysokości 4 869,05 zł

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).

	Stan początkowy	Umorzenie	Stan końcowy
Nakłady na remont i modernizację CIDzPM	73 077,05 zł	4 869,05 zł	68 208,00 zł

7. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.

8. Wartości nie amortyzowanych (umarzanych) 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 tys 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 50 551,07 zł. w następnym roku zostanie przeznaczony na działalność statutową.

14. Dane o stanie rezerw.

Rezerwy nie były tworzone.

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

Zobowiązania do 1 roku	70 285,69 zł
Rozrachunki z tyt. dostaw i usług	7 391,58 zł
Rozrachunki z budżetem (ZUS + podatek)	18 094,05 zł
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	3 036,07 zł
Rozliczenia z tytułu dotacji PFRON i WUP Poznań	41 763,99 zł

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

Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie : 21 215,20 zł

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

Przychody przyszłych okresów :

Umowa 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 została rozwiązana za porozumieniem stron z uwagi na niepowodzenie w realizacji projektu wynikające z opóźnienia prac instalacyjno-budowlanych i adaptacyjnych.

Kwota 710 339,00 zł występująca w dochodach przyszłych okresów oraz w należnościach na początek roku została wyksięgowana a pierwsza rata projektu w kwocie 177 585,00 zł zwrócona w dniu 21 grudnia 2009 roku.

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 uzyskane na terytorium kraju:

1 560 664,97 zł

** Przychody pieniężne z tytułu :*

wpływów od darczyńców	491 381,47 zł
wpływów z tyt. zbiórki publicznej	315 024,58 zł
darowizn celowych, z tyt. 1% podatku za 2008 r	375 103,78 zł
nawiązek sądowych	7 850,00 zł
dotacji z PFRON na CIDzPM	181 835,22 zł
dotacji projektu z WUP Poznań	38 911,84 zł

** Przychody niepieniężne z tytułu*

Darowizn rzeczowych	150 558,08 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 realizacji zadań statutowych :

802 946,86 zł

** Świadczenia pieniężne – razem*

651 644,81 zł

dla indywidualnych Podopiecznych:

339 886,09 zł

- Zakup art. spożywczych/ przemysłowych na paczki okolicznościowe	17 673,46 zł
- Zakup leków i środków opatrunkowych dla dzieci	12 883,29 zł
- Dofinansowanie zabiegów medycznych	67 569,00 zł

- Zakup sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego dla podopiecznych	69 698,73 zł
- Dofinansowanie uczestników turnusów rehabilitacyjnych	111 128,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska	56 620,90 zł
- Dofinansowanie imprez okolicznościowych	4 312,71 zł

na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych: **272 347,88 zł**

- wynagrodzenia z umowy o pracę członków zespołu terap.-rehab.	110 604,24 zł
- wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	26 733,00 zł
- składki ZUS	19 147,66 zł
- czynsz	33 910,52 zł
- dowóz dzieci	29 670,85 zł
- wyżywienie dzieci	12 637,47 zł
- sprzęt rehabilitacyjny	15 112,05 zł
- materiały do zajęć	5 222,89 zł
- pozostałe usługi (obraz on-line, wycieczki, obsługa administracyjna)	19 309,20 zł

w tym koszty na złotych 181 835,22 zł zostały sfinansowane ze środków PFRON w ramach projektu „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym w formie stacjonarnej i jako e-rehabilitacja”

wydatki dotyczące. projektu „Integracja i Ja”: **39 410,84 zł**

-wynagrodzenie z umów zlecenia i dzieło	16 450,00 zł
- wynajem sali	1 400,00 zł
- catering	3 600,00 zł
- zakup rzutnika	2 999,00 zł
- usługa kulturalno-rozrywkowa dla młodzieży	5 000,00 zł
- nagrody dla uczestników	1 326,00 zł
- plakaty	1 350,00 zł
- koszty pośrednie plus obsługa administracyjno-rozliczeniowa	7 285,84 zł

w ramach dotacji do projektu ze środków EFS Kapitał Ludzki sfinansowano kwotę 38 911,84 zł

** Świadczenia niepieniężne:*

- Darowizny rzeczowe przekazane Podopiecznym **151 302,05 zł**

Koszty administracji	642 216,32 zł
- Amortyzacja	4 869,05 zł
- Zużycie materiałów i energii	77 233,72 zł
- Usługi bankowe	4 963,80zł
- Usługi transportowe i delegacje	59 410,22 zł
- Usługi - czynsze	33 223,61 zł
- Pozostałe usługi obce	173 063,34 zł
- Wynagrodzenia z umów o pracę	233 895,66 zł
- Wynagrodzenia z umów zlecenie	4 308,18 zł

- ZUS plus inne świadczenia na rzecz pracowników	45 566,39 zł
- Pozostałe koszty	5 682,35 zł

25. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

26. Zadania inwestycyjne rozpoczęte i ich koszt.

Ogólna wartość nakładów **412 656,61 zł**

W 2009 roku kontynuowano modernizację wdzierżawionego obiektu po byłej szkole podstawowej w Rduowie z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Wydatki na ten cel to:	387 513,23 zł
- koszty dokumentacji i nadzoru	28 199,40 zł
- zakup materiałów	123 875,21 zł
- usługi budowlane	160 326,15 zł
- transport	704,84 zł
- darowizny rzeczowe - materiały	74 407,63 zł

Remont wdzierżawionego lokalu przy ul. Kościelnej 6 z przeznaczeniem na CIDz z PM został zakończony i oddany do użytkowania w miesiącu kwietniu 2010.

Wydatki na ten cel to:	25 143,38 zł
- zakup materiałów	13 983,88 zł
- usługi budowlane	9 394,00 zł
- transport i wywóz śmieci	1 765,50 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: **95 548,35 zł**

Gotówka w kasie	11 034,40 zł
Saldo bieżącego rachunku bankowego	48 143,70 zł
Saldo wyodrębnionych rachunków bankowych zbiórki publiczne	1 418,19 zł
Saldo na rachunku w Mbanku	1 777,57 zł
Saldo z tytułu dotacji PFRON	33 174,49 zł

31. Zatrudnienie

Wg stanu 31.12.2009 r. firma zatrudniała 16 pracowników. Średnie zatrudnienie w okresie działalności tj. I-XII 2009 wynosi 13 etatów.

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

Koszty

Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wynoszą	331 686,82 zł
- członkowie zarządu	75 600,00 zł
- pozostali pracownicy	256 086,82 zł
Koszty sfinansowane ze środków PFRON	87 861,08 zł
Koszty sfinansowane ze środków własnych	243 825,74 zł
Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	47 491,18 zł
Koszty sfinansowane ze środków EFS – WUP Poznań	16 450,00 zł
Koszty sfinansowane ze środków PFRON	8 496,00 zł
Koszty sfinansowane ze środków własnych	22 545,18 zł

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

Nie dotyczy.