

INFORMACJA DODATKOWA
Do sprawozdania finansowego
Za rok 2010

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 obcych środkach trwałych w kwocie 46 368,78 zł poniesione na remont lokalu z przeznaczeniem na Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym przekazano do użytkowania w miesiącu wrześniu 2010 i zostały przyjęte do amortyzacji na okres 10 lat.

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).

| | Wartość brutto | Umorzenie | | Wartość netto |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 01.01.2010 | 2010 | |
| Nakłady na remont modernizację CIDzPM | 73 077,05 zł | 4 869,05 zł | 7 308,00 zł | 60 900,00 zł |
| Zwiększenia w 2010r | 46 368,78 zł | | 1 159,20 zł | 45 209,58 zł |
| Razem | 119 445,83 zł | 4 869,05 zł | 8 467,20 zł | 106 109,58 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 Rdurowie, który po modernizacji i przebudowie będzie Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem mózgowym.

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 273 388,66 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 | 51 502,57 zł |
| W tym: | |
| Rozrachunki z tyt. dostaw i usług | 1 045,50 zł |
| Rozrachunki z budżetem ZUS + podatek | 3 696,23 zł |
| Rozliczenia z tytułu dotacji PFRON | 807,16 zł |
| Rozliczenie z tytułu dotacji z UM-Wydział Edukacji w Łodzi | 45 953,68 zł |

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

Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów w kwocie : 5 573,98 zł

Dotyczy należnych składek ZUS zaksięgowanych w koszty w następnym roku.

Przychody przyszłych okresów :

Nie dotyczy.

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 i odpłatnej pożytku publicznego.

Przychody uzyskane na terytorium kraju: 1 997 124,40 zł

Przychody pieniężne z tytułu nieodpłatnej działalności statutowej: 1 788 499,87 zł

w tym:

- darowizny pieniężne na nieodpłatną działalność statutową 354 973,21 zł.
- zbiórka publiczna 362 140,08 zł.
- 1% od podatku dochodowego osób fizycznych 423 650,82 zł
- wpływy z nawiązek sądowych 13 412,26 zł
- realizacja zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci ...” PFRON 189 943,34 zł
- realizacja dotacji UM-Wydział Edukacji Łódź 444 380,16 zł

Przychody pieniężne z tytułu odpłatnej działalności statutowej: 3 230,00 zł

Przychody niepieniężne- darowizny rzeczowe 205 394,53 zł

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

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 : 1 219 432,65 zł

*** Świadczenia pieniężne – razem 1 015 424,20 zł**

dla indywidualnych Podopiecznych: 336 992,59 zł

- Zakup art. spożywczych/ przemysłowych na paczki okolicznościowe 66 295,03 zł

| | |
|---|--------------|
| - Zakup leków i środków opatrunkowych dla dzieci | 25 647,33 zł |
| - Dofinansowanie zabiegów medycznych | 61 156,60 zł |
| - Zakup sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego dla podopiecznych | 57 442,77 zł |
| - Dofinansowanie uczestników turnusów rehabilitacyjnych | 94 779,00 zł |
| - Dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska | 18 060,00 zł |
| - Dofinansowanie imprez okolicznościowych | 13 611,86 zł |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Organizacja zbiórki publicznej | 24 203,46 zł |
| - Zakup materiałów | 2 159,60 zł |
| - Delegacje | 18 455,09 zł |
| - Opłaty bankowe | 3 387,47 zł |
| - Usługi obce | 201,30 zł |

na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych: **650 887,71 zł**

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia z umowy o pracę członków zespołu terap.-rehab. | 314 913,26 zł |
| - wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło | 18 838,03 zł |
| - składki ZUS | 59 163,14 zł |
| - czynsz | 54 789,38 zł |
| - energia | 3 611,50 zł |
| - dowóz dzieci | 38 190,03 zł |
| - wyżywienie dzieci | 36 075,72 zł |
| - wycieczki i | 3 648,60 zł |
| - sprzęt rehabilitacyjny | 8 636,82 zł |
| - materiały do zajęć i sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości | 39 708,74 zł |
| - remonty | 21 650,79 zł |
| - pozostałe usługi | 33 670,25 zł |
| - usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 17 991,45 zł |

W tym:

| | |
|---|---------------|
| • koszty sfinansowane ze środków PFRON w ramach projektu | 189 943,34 zł |
| • Koszty sfinansowane z dotacji UM-Wydział Edukacji w Łodzi | 444 380,16 zł |
| • Koszty sfinansowane z środków własnych | 16 564,21 zł |

| | |
|---|--------------------|
| Koszty odpłatnej działalności statutowej | 3 340,44 zł |
| dotyczy | |
| -wynagrodzenie wykładowcy (program autorski) | 2 900,00zł |
| - zakwaterowanie wykładowcy | 130,00 zł |
| - catering | 310,44 zł |

W dniach 06-07. 03 2010 zorganizowano szkolenie z zakresu Komunikacji Alternatywnej i wspomagającej w terapii dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się dla 19 uczestników (przychód 19 x 170,00 zł = 3 200,00 zł)

** Świadczenia niepieniężne:*

| | |
|--|----------------------|
| - Darowizny rzeczowe przekazane Podopiecznym | 204 008,45 zł |
|--|----------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Koszty administracji | 529 367,61 zł |
| - Amortyzacja | 8 467,20 zł |
| - Zużycie materiałów i energii | 20 877,54 zł |

| | |
|--|---------------|
| - Usługi bankowe | 1 084,25 zł |
| - Usługi transportowe i delegacje | 19 922,37 zł |
| - Usługi - czynsze | 25 261,64 zł |
| - Pozostałe usługi obce | 195 572,02 zł |
| - Wynagrodzenia z umów o pracę | 210 399,68 zł |
| - Wynagrodzenia z umów zlecenie | 4 700,00 zł |
| - ZUS plus inne świadczenia na rzecz pracowników | 41 126,66 zł |
| - Pozostałe koszty | 1 956,25 zł |

25. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby.

Nie wystąpiły.

26. Zadania inwestycyjne rozpoczęte i ich koszt.

Ogólna wartość nakładów **51 183,35 zł**

W 2010 roku wstrzymano modernizację wydzierżawionego obiektu po byłej szkole podstawowej w Rdutowie z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

| | |
|---|--------------------|
| Wydutki na ten cel: dotyczą | 4 814,57 zł |
| - Przyłącza elektryczne | 3 422,57 zł |
| - darowizny rzeczowe - oprawy oświetleniowe | 1 392,00 zł |

Remont wydzierżawionego dodatkowego lokalu przy ul. Kościelnej 6 z przeznaczeniem na CIDz z PM został zakończony i oddany do użytkowania w miesiącu wrześniu 2010r.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Wydutki na ten cel to: | 46 368,78 zł |
| - zakup materiałów | 14 051,84 zł |
| - usługi budowlane | 29 987,60 zł |
| - darowizny rzeczowe | 2 329,34 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: **321 345,12 zł**

| | |
|--|--------------|
| Gotówka w kasie | 6 952,15 zł |
| Saldo bieżącego rachunku bankowego | 97 747,34 zł |
| Saldo wyodrębnionych rachunków bankowych zbiórki publiczne | 24 297,15 zł |
| Saldo na rachunku w Mbanku | 749,43 zł |

| | |
|--|---------------|
| Saldo z tytułu dotacji PFRON | 581,19 zł |
| Saldo z dotacji UM-Wydział Edukacji Łódź | 41 017,86 zł |
| Lokaty terminowe | 150 000,00 zł |

31. Zatrudnienie

Wg stanu 31.12.2010 r. firma zatrudniała 20 pracowników. Średnie zatrudnienie w okresie działalności tj. I-XII 2010 wynosi 16,56 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 | 525 630,97 zł |
| - członkowie zarządu | 75 150,00 zł |
| - pozostali pracownicy | 450 480,97 zł |

| | |
|---|---------------|
| Koszty sfinansowane ze środków UM-Wydział Edukacji Łódź | 193 115,34 zł |
| Koszty sfinansowane ze środków PFRON | 118 662,36 zł |
| Koszty sfinansowane ze środków własnych | 213 853,27 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń | 25 720,00 zł |
|---|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| Koszty sfinansowane ze środków UM-Wydział Edukacji Łódź | 16 720,00 zł |
| Koszty sfinansowane ze środków własnych | 9 000,00 zł |

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

Nie dotyczy.

Sporządził:

Janina Kubiak

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Podpisano:

Małgorzata Stawowska

Janina Kubiak

Bogdan Swoboda

Izabela Jachim-Kubiak

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu