

INFORMACJA DODATKOWA

I

I. Wprowadzenie do sprawozdania

Fundacja „Pomóż Im” Na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2007 roku prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000288520 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od dnia 13.10.2008 roku Fundacja „Pomóż Im” Na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podmiot jest wpisany także do Rejestru Przedsiębiorców.

Fundacja posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 542-305-57-55 oraz numer statystyczny REGON 200166740.

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów określonych w art. 28 ustawy o rachunkowości

- środki trwałe są amortyzowane ze stawkami podatkowymi i metodą liniową wg określonych stawek w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane są w koszty miesiąca zakupu
- należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagalnej zapłaty
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia
- rachunek zysków i strat sporządzany jest metoda porównawczą

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Fundacja posiada rzeczowy majątek trwały

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku 2011 był następujący:

I. wartość początkowa

1. Urządzenia techniczne i maszyny

a. stan na 01.01.2011 - 266335,25

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 72247,91

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 338583,16

2. Środki transportu

a. stan na 01.01.2011 - 183630,50

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 282644,00

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 56450,00

d. stan na 31.12.2011 - 409824,50

3. Inne środki trwałe

a. stan na 01.01.2011 - 50984,81

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 4350,01

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 55334,82

4. Niskocenne środki trwałe

a. stan na 01.01.2011 - 41893,00

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 0,00

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 0,00

- d. stan na 31.12.2011 - 41893,00
- 5. Razem
 - a. stan na 01.01.2011 - 542843,56
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - inwestycje /zakupy/ - 359241,92
 - darowizna - 0,00
 - c. zmniejszenie - 56450,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 845635,48

II

II. umorzenie

- 1. Urządzenia techniczne i maszyny
 - a. stan na 01.01.2011 - 138621,91
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - umorzenie za 2011 - 79351,07
 - c. zmniejszenie - 0,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 217972,98
- 2. Środki transportu
 - a. stan na 01.01.2011 - 83033,41
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - umorzenie za 2011 - 61050,49
 - c. zmniejszenie - 54610,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 89473,90
- 3. Inne środki trwałe
 - a. stan na 01.01.2011 - 10258,94
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - umorzenie za 2011 - 4715,00
 - c. zmniejszenie - 0,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 14973,94
- 4. Niskocenne środki trwałe
 - a. stan na 01.01.2011 - 41893,00
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - umorzenia za 2011 - 0,00
 - c. zmniejszenie - 0,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 41893,00
- 5. Razem
 - a. stan na 01.01.2011 - 273807,26
 - b. zwiększenie z tytułu:
 - przeceny - 0,00
 - umorzenie za 2011 - 145116,56
 - c. zmniejszenie - 54610,00
 - d. stan na 31.12.2011 - 364313,82

III

2. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych w roku 2011 był następujący:

I. wartość początkowa

1. Pozostałe wartości niematerialne i prawne /program komputerowy/

a. stan na 01.01.2011 - 4020,72

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 2565,00

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 6585,72

2. Razem

a. stan na 01.01.2011 - 4020,72

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 2565,00

- darowizna - 0,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 6585,72

II. umorzenie

1. Pozostałe wartości niematerialne i prawne

a. stan na 01.01.2011 - 4020,72

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 2565,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 6585,72

2. Razem

a. stan na 01.01.2011 - 4020,72

b. zwiększenie z tytułu:

- przeceny - 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 2565,00

c. zmniejszenie - 0,00

d. stan na 31.12.2011 - 6585,72

IV

2. Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
3. Fundacja nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy.
4. Struktura przychodów przedstawia się następująco:
 - świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci refundowane przez NFZ – 539 884,00 zł
 - darowizny od osób fizycznych i prawnych – 776 017,01 zł
 - pozostałe przychody – 116 329,14zł
 - 1 % podatku – 1 239 515,30 zł
5. Koszty stanowiące świadczenia pieniężne są to wsparcia finansowe dla podopiecznych fundacji zgodnie z celami statutowymi w kwocie – 69 761,70 zł.
Koszty niepieniężne stanowią – 2 345 854,99 zł.
W skład kosztów niepieniężnych wchodzi koszty administracji w kwocie 358 836,52 zł.
Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:
 - zużycie materiałów i energii – 28 353,30 zł
 - usługi obce – 97 591,55 zł
 - podatki i opłaty – 1376,00 zł
 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 223 825,32 zł
 - amortyzacja – 7690,32 zł
6. Przychody fundacji za 2011 zmniejszyły się w stosunku do roku 2010 o 80 594,43 zł.
Koszty fundacji za rok 2011zwiększyły się o 400 719,37 zł.
7. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
8. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 300 400,00 zł i pochodzi z Bilansu Otwarcia.
9. Zobowiązania dotyczą następujących okresów spłaty
 - a) do 1 roku
10. Zarząd proponuje przeniesienie zysku za 2011 rok w kwocie 332 218,81 zł na fundusz rezerwowy.
11. Rozliczenia czynne kosztów krótkoterminowych w kwocie 26 251,66 zł obejmują koszty ubezpieczeń majątkowych dotyczące w części 2012 roku w kwocie 11 733,66 zł oraz remont pomieszczeń w kwocie 14 518,00 zł.

V

III. Przedmiotem działalności Fundacji jest

1. wspieranie prac służb medycznych w dążeniu do stworzenia warunków wszechstronnego leczenia i rehabilitacji dzieci cierpiących na choroby nowotworowe,
2. udzielanie pomocy rodzinom dzieci w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji spowodowanej chorobą dziecka,
3. nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie,
4. nieodpłatna pomoc i wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych,
5. wsparcie rozwoju kulturalnego chorych dzieci i ich rodzin oraz ich integracja społeczna.

IV. Fundacja nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym, ponieważ nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

V. Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 z tytułu umowy o pracę wyniosło 11 osób, natomiast z tytułu umowy zlecenie 4 osoby.

Wynagrodzenie w Fundacji „Pomóż Im” Na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci za 2011 rok wynosi 687 094,21 zł.

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w NZOZ Białostockie Hospicjum dla Dzieci wyniosło 496 606,26 zł, natomiast pozostała kwota 190 487,95 zł stanowi wynagrodzenie działu administracji i promocji.

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-03-27