

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Fundacja posiada rzeczowy majątek trwały

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych w roku 2012 był następujący:

I. wartość początkowa

1. Budynki i budowle

a) Stan na 01.01.2012 – 8514,81

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 0,00

- darowizna – 0,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 8514,81

2. Urządzenia techniczne i maszyny

a) Stan na 01.01.2012 – 338583,16

b) Zwiększenia z tytułu

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 85992,08

- darowizna – 0,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 424575,24

3. Środki transportu

a) Stan na 01.01.2012 – 409824,5

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 0

- darowizna – 0,00

c) Zmniejszenie – 0

d) Stan na 31.12.2012 – 409824,5

4. Inne środki trwałe

a) Stan na 01.01.2012 – 46820,01

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 36337,71

- darowizna – 0,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 83157,72

5. Niskocenne środki trwałe

a) Stan na 01.01.2012 – 41893,00

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 2549,00

- darowizny – 0,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 44442,00

6. Razem

a) Stan na 31.01.2012 – 845635,48

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje /zakupy/ - 124078,79

- darowizna – 0

c) Zmniejszenie - 0

d) Stan na 31.12.2012 – 970514,27

II. Umorzenie

1. Urządzenia techniczne i maszyny

a) Stan na 01.01.2012 – 217972,98

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- umorzenie za 2012 – 82864,9

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 300837,88

2. Środki transportu

a) Stan na 01.01.2012 – 89473,90

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- umorzenie za 2012 – 81364,81

c) Zmniejszenie – 0

d) Stan na 31.12.2012 – 170838,71

3. Inne środki trwałe

a) Stan na 01.01.2012 – 14973,94

b) Zwiększenia z tytułu:

- przeceny – 0,00

- umorzenie za 2012 – 58078,21

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 73052,15

4. Niskocenne środki trwałe

a) Stan na 01.01.2012 – 41893,00

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- umorzenie za 2012 – 1499,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 43392,00

5. Razem

a) Stan na 01.01.2012 – 364313,82

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- umorzenie za 2012 – 223806,92

c) Zmniejszenie – 0

d) Stan na 31.12.2012 – 588120,74

2. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych w roku 2012 był następujący:

I. wartość początkowa

1. Pozostałe wartości niematerialne i prawne /program komputerowy/

a) Stan na 01.01.2012 – 6585,72

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje / zakupy/ - 3352,49

- darowizna – 0,00

c) Zmniejszenie – 0,00

d) Stan na 31.12.2012 – 9938,21

2. Razem

a) Stan na 01.01.2012 – 6585,72

b) Zwiększenie z tytułu:

- przeceny – 0,00

- inwestycje / zakupy/ - 3352,49
- darowizna – 0,00
- c) Zmniejszenie – 0,00
- d) Stan na 31.12.2012 – 9938,21

II. Umorzenie

1. Pozostałe wartości niematerialne i prawne

- a) Stan na 01.01.2012 – 6585,72
- b) Zwiększenie z tytułu:
 - przeceny – 0,00
 - inwestycje / zakupy/ - 3352,49
- c) Zmniejszenie – 0,00
- d) Stan na 31.12.2012 – 9938,21

2. Razem

- a) Stan na 01.01.2012 – 6585,72
- b) Zwiększenie z tytułu:
 - przeceny – 0,00
 - inwestycje /zakupy/ - 3352,49
- c) Zmniejszenie – 0,00
- d) Stan na 31.12.2012 – 9938,72

III

3. Fundacja nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

4. Fundacja nie posiada nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy.

5. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

- świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci refundowane przez NFZ – 602 756,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych – 254 101,13 zł
- 1 % podatku – 1 169 228,39 zł
- pozostałe – 706 501,88 zł
- ze środków Budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego – 12 000,00 zł
- przychody finansowe- 28 049,83
- z ofiarności publicznej (zbiórki publiczne i kwesty) – 235 221,29

6. Koszty stanowiące świadczenia pieniężne są to wsparcia finansowe dla podopiecznych fundacji zgodnie z celami statutowymi w kwocie – 80 719,68 zł.

Koszty niepieniężne stanowią – 3 116 108,26 zł.

W skład kosztów niepieniężnych wchodzi koszty administracji w kwocie 303 691,68 zł. Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco:

- zużycie materiałów i energii – 15 852,45 zł
- usługi obce – 4 252,82 zł
- podatki i opłaty – 332,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 276 689,76 zł
- amortyzacja – 6 564,65 zł

7. Przychody fundacji za 2012 zwiększyły się w stosunku do roku 2011 o 260 023,02 zł.

Koszty fundacji za rok 2012 zwiększyły się o 781 211,25 zł.

8. Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

9. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 300 400,00 zł i pochodzi z Bilansu Otwarcia.

10. Zobowiązania dotyczą następujących okresów spłaty

a) do 1 roku

11. Różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania różni się o kwotę 709,90 zł. Są to koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

12. Rozliczenia czynne krótkoterminowe w kwocie 187 449,62 zł obejmują koszty ubezpieczeń majątkowych dotyczące w części 2013 roku w kwocie 8 980,62 zł oraz remont pomieszczeń w kwocie 51 999,50 zł oraz przychody ze sprzedaży dotyczącej 2012 roku, a zafakturowanej w 2013 roku w kwocie 126 469,50

13. Rozliczenia czynne kosztów długoterminowych w kwocie 51 999,50 obejmują koszty remontu.

IV

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.

V

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.

VI

V. Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 z tytułu umowy o pracę wyniosło 10 osób, natomiast z tytułu umowy zlecenie 13 osób.

Wynagrodzenie w Fundacji „Pomóż Im” Na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci za 2012 rok wynosi 676 739 zł. w tym wynagrodzenie administracji wynosi 276 689,76 zł. a pozostała kwota tj. 400 049,24 zł stanowi wynagrodzenie zespołu medycznego NZOZ Białostockie Hospicjum dla Dzieci.

VII

Sporządzono dnia:2013-06-26