

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rzeczowych aktywów trwałych	Wartość początkowa	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Umorzenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1	2	3	4	5	6	7
Grunty	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
Budynki	1642284,19	1.423.481,23	133606,14	0,00	25168,77	1531918,6
Urządzenia techniczne i maszyny	55702,09	1.608,86	34194,2	0,00	34339,56	1463,5
Środki tran sportu	77953,5	7.250,15	0,00	0,00	7250,15	0
Inne środki trwałe	34802,73	0	9298,84	0,00	9298,84	0,00
Środki trwałe w budowie	133.606,14	133.606,14	0,00	133606,14	0,00	0

2. Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i lokali

Zobowiązania tego typu w Fundacji nie występują.

3. Dane o strukturze własności kapitału

Kapitał własny Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz jego zmiany w trakcie roku obrotowego 2009 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa funduszu	Stan na 1.01.2009	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2009
1	Fundusz statutowy	249.482,93	0,00	0,00	249.482,93

Fundusz statutowy nie uległ zmianom w roku obrotowym 2009.

4. Propozycja pokrycia straty za ostatni rok obrotowy

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym trwającym od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku osiągnęła ujemny wynik finansowy – strata netto w kwocie 5 981,09 zł.

Zysk ten zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

5. Informacje o stanie rezerw

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie tworzyła rezerw.

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W roku 2009 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności. Na należności wykazane w bilansie w kwocie 115260,44 zł składają się należności z tyt. dostaw i usług. Są to należności pochodzące od jednostek, z którymi Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo współpracuje.

7. Informacje o zobowiązaniach długoterminowych

Zobowiązania długoterminowe w roku obrotowym w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo na 31-12-2009 nie wystąpiły.

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

W Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 27751,81 zł. Dotyczą one rozliczenia w czasie kosztów ubezpieczeń majątkowych i innych wydatków poniesionych w roku 2009 a dotyczących roku następnego – 2010. Inne rozliczenia międzyokresowe wykazane w pasywach bilansu w kwocie 1.540148,24 zł dotyczą rozliczenia dotacji inwestycyjnych z których sfinansowany został środek trwały- Dom w Motyczu. oraz przychody dotyczące działań 2010r

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania tego typu w Fundacji Szczęśliwie Dzieciństwo nie występują.

10. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia

Zobowiązania tego typu w Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo nie występują.

II

1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz świadczenia usług

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku osiągnęła przychody z prowadzonej działalności statutowej w kwocie 1.643392,99 zł.

Na które składają się:

1. Dotacje	1209074,33 zł
2. Darowizny 1%	34902,14 zł
3. Darowizny od firm oraz osób fizycznych	293014,14 zł
4. Zbiórki	8980,64zł
5. Działalność odpłatna statutowa	11246,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	84675,65 zł
7. Przychody finansowe	0,09 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie dokonywała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie dokonała zaniechania świadczenia usług.

5. Dane o kosztach według rodzaju Jednostki

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku osiągnęła koszty działalności w wysokości 1.1649374,08 zł.

Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:

1. Koszty działalności statutowej	1521770,28 zł
2. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
3. Koszty administracyjne	121191,73 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne	0 zł
5. Koszty finansowe	6412,07 zł

Koszty administracyjne w układzie rodzajowym:

– Amortyzacja	24483,35zł
– Zużycie materiałów i energii	11687,63 zł
– Usługi obce	21278,33 zł
– Podatki i opłaty	1642,90 zł
– Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	45788,66 zł
– Pozostałe koszty	12310,53 zł

6. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środkach trwałych na własne potrzeby

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie wytworzyła środków trwałych.

7. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady na	Poniesione	Planowane
1	Wartości niematerialne i prawne	12660	5000
2	Środki trwałe	43493,04	20.000,00
	- w tym dot. ochrony środowiska	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	- w tym dot. ochrony środowiska	0,00	0,00
4	Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00
Razem		56153,04	25.000,00

8. Informacje o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo osiągnęła w roku obrotowym 2009 pozostałe przychody operacyjne w kwocie 84675,65 zł. Kwota ta dotyczy głównie przychody z tytułu podnajmu pomieszczeń oraz innych przychodów określonych statutem oraz zaokrągleń w podatku od towarów i usług nie rozliczonego w deklaracjach podatkowych.

Fundacja poniosła pozostałe koszty operacyjne w kwocie 0 zł.

9. Informacje o zatrudnieniu

W Fundacji Szczęśliwie Dzieciństwo na dzień 31-12-2009 roku zatrudnionych było 15 osób z tego:

▪ członkowie zarządu	2 osoby
▪ wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 osób
▪ kierownik administracyjny	1 osoba
▪ koordynatorzy	2 osoby
▪ dyrektor NCKP	1 osoba

- | | |
|------------------------|---------|
| ▪ sekretarka | 1 osoba |
| ▪ księgowa | 2 osoby |
| ▪ pracownik marketingu | 1 osoba |

W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2009 koszty wynagrodzeń z tyt. umów o pracę kształtowały się na poziomie 233889,62 zł.

10. Informacja o rozliczeniach podmiotu z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja terminowo składa deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2009 roku nie istniał obowiązek składania deklaracji PIT-4 i CIT-2.

11. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Fundacja Szczęśliwie Dzieciństwo w roku obrotowym 2009 nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

.....
Kierownik Jednostki

.....
Osoba prowadząca księgi