

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2011 do 31-12-2011

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	1390178,2	0	0,00	141740,4	1248437,8
Urządzenia techniczne i maszyny	55702,09	292,55	4690	0,00	4982,55	0
Środki tran sportu	77953,5	0	52879,5	77953,5	43759	9120,5
Inne środki trwałe	34802,73	0	0	0,00	0	0,00
Środki trwałe w budowie	0	0	0,00	0	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 2011 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.Nazwa funduszu	Stan na 1.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011
1 Fundusz statutowy	249.482,93	0,00	0,00	249.482,93

Fundusz statutowy nie uległ zmianom w roku obrotowym 2011.

4. Propozycja pokrycia straty za ostatni rok obrotowy

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym trwającym od 01-01-2011 do 31-12-2011 roku osiągnęła ujemny wynik finansowy – strata netto w kwocie 7268,41 zł.

Strata zostanie pokryta nadwyżką przychodów nad kosztami w przyszłych okresach.

5. Informacje o stanie rezerw

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 nie tworzyła rezerw.

6. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

W roku 2011 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości należności. Na należności wykazane w bilansie w kwocie 35915,09 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 31-12-2011 nie wystąpiły.

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

W Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe .
Inne rozliczenia międzyokresowe wykazane w pasywach bilansu w kwocie 1.283297,65 zł dotyczą rozliczenia dotacji inwestycyjnych z których sfinansowany został środek trwały- Dom w Motyczu. oraz przychody dotyczące działań 2012r

9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Zobowiązania tego typu w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo nie występują.

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

Zobowiązania tego typu w Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo nie występują.

II

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

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2011 do 31-12-2011 roku osiągnęła przychody z prowadzonej działalności statutowej w kwocie 1.923591,64 zł.

Na które składają się:

1. Dotacje	1332461,00 zł
2. Darowizny 1%	69060,40 zł
3. Darowizny od firm oraz osób fizycznych	368612,83 zł
4. Zbiórki	21666,56zł
5. Działalność odpłatna statutowa	52460,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne	74900,39 zł
7. Przychody finansowe	0,21 zł
8. Inne	5030,64zł
9. Nawiązki	100,00zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 nie dokonywała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych.

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

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 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 Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 nie dokonała zaniechania świadczenia usług.

5. Dane o kosztach według rodzaju Jednostki

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku podatkowym trwającym od 01-01-2011 do 31-12-2011 roku osiągnęła koszty działalności w wysokości 1930860,05 zł.

Z ogólnej kwoty kosztów przypada na:

1. Koszty działalności statutowej	1801783,60 zł
2. Koszty działalności gospodarczej	0,00 zł
3. Koszty administracyjne	122121,51 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne	0 zł
5. Koszty finansowe	6954,94 zł

Koszty administracyjne w układzie rodzajowym:

- Amortyzacja
- Zużycie materiałów i energii
- Usługi obce
- Podatki i opłaty
- Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
- Pozostałe koszty

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

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 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	0	5000
2	Środki trwałe	0	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	0	25.000,00

8. Informacje o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo osiągnęła w roku obrotowym 2011 pozostałe przychody operacyjne w kwocie 74900,39 zł. Kwota ta dotyczy przychodów z tytułu podnajmu i sprzedaży środków trwałych oraz zaokrągleń.

9. Informacje o zatrudnieniu

W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo na dzień 31-12-2011 roku zatrudnionych było 16 osób z tego:

- członkowie zarządu
- wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
- kierownik administracyjny
- koordynatorzy
- dyrektor NCKP
- sekretarka
- księgowa
- pracownik marketingu

5osoby

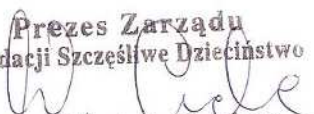
W Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w roku 2011 koszty wynagrodzeń z tyt. umów o pracę kształtowały się na poziomie 271497,06 zł.

10. Informacja o rozliczeniach podmiotu z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Fundacja nie składała deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7ze względu na zwolnienie z podatku vat.. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2011 roku nie istniał obowiązek składania deklaracji PIT-4 i CIT-2.

11. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w roku obrotowym 2011 nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

Prezes Zarządu
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

mgr Wacław Czakon

.....

Kierownik Jednostki

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

mgr Zofia Jaroszuk

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

mgr inż. Marzena Małaczyńska

Główny Księgowy
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo


Alina Mężyńska

.....

Osoba prowadząca księgi