

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Informacja dodatkowa za 2016 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
należności oraz roszczenia	wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności
materiały i towary	wykazywane są według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące w przypadku obniżenia wartości użytkowej tych materiałów
zobowiązania	wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
rezerwy	w przypadku konieczności tworzy się rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz nieponiesione, lecz przypadające na rok obrotowy koszty.

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	brak		0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	brak			

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	45 000,00		0,00			45 000,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 458 568,14		0,00			2 458 568,14
	3. urządzenia techniczne i maszyny	44 466,69		0,00			44 466,69
	4. środki transportu	0,00		0,00			0,00
	5. inne środki trwałe	1 708 849,89		2 500,00			1 711 349,89
	Razem	4 256 884,72	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 259 384,72

2	b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	45 000,00	45 000,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 264 296,14		111 117,00			2 375 413,14	194 272,00	83 155,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	42 284,58		1 012,00			43 296,58	2 182,11	1 170,11
	4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	834 941,92		72 240,64			907 182,56	873 907,97	804 167,33
	Razem	3 141 522,64	0,00	184 369,64	0,00	0,00	3 325 892,28	1 115 362,08	933 492,44

2	c. Grunty użytkowane wieczysto				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia m2	2 665,00	0,00	0,00	2 665,00
	Wartość	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

2	d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00 0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00 0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00 0,00	0,00
	4. środki transportu	0,00	0,00 0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	0,00	0,00 0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00 0,00	0,00

2	e. Wartości niematerialne i prawne			
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 242,17	0,00 0,00	9 242,17
	Razem	9 242,17	0,00 0,00	9 242,17

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 242,17	0,00	0,00	0,00	9 242,17	0,00	0,00
Razem	9 242,17	0,00	0,00	0,00	9 242,17	0,00	0,00

2	g. Inwestycje długoterminowe			
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Nieruchomości	0,00	0,00 0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00 0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00 0,00	0,00
	a. udziały i akcje	0,00	0,00 0,00	0,00
	b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00 0,00	0,00
	c. udzielone pożyczki	0,00	0,00 0,00	0,00
	d. inne długoterminowe aktywa finansowe	250,00	0,00 0,00	250,00
	4. Inne długoterminowe inwestycje	27 045,00	0,00 0,00	27 045,00
	Razem	27 295,00	0,00 0,00	27 295,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 987,31	5 389,57	0,00	0,00	9 987,31	5 389,57
2. podatków	619,30	0,00	0,00	0,00	619,30	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 606,61	5 389,57	0,00	0,00	10 606,61	5 389,57

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 371,60	3 511,93	0,00	0,00	1 371,60	3 511,93
3. podatków	21 177,50	21 097,12	0,00	0,00	21 177,50	21 097,12
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	566,85	0,00	0,00	0,00	566,85
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	87 906,79	97 375,48	0,00	0,00	87 906,79	97 375,48
Razem	110 455,89	122 551,38	0,00	0,00	110 455,89	122 551,38

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	788 151,79	748 744,20
	modernizacja budynku ze środków PFRON	788 151,79	748 744,20

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	umowa o pracę (wg etatów)	4,33
	umowa zlecenie	9,08
	Ogółem	13,41

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	752 537,44
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	657 140,44
1% podatku dla organizacji OPP (w tym ze wskazaniem imiennym kwota 190.968,85)	442 537,41
darowizny ogólne od osób fizycznych dla Fundacji	82 313,09
darowizny od osób prawnych, firm nastawionych na zysk	1 318,46
darowizny od osób fiz. ze wskazaniem imiennym dla podopiecznych Fundacji	112 090,14
tantiemy	18 842,06
spadki	39,28
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	95 397,00
wpłaty za noclegi w hotelu	95 397,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
	0,00

3 b. Pozostałe przychody	542 673,32
Rozwiązanie odpisu aktualizującego rozrachunki	100,00
Zwrot zapłaconej opłaty skarbowej	17,00
Przychody z działalności gospodarczej	499 748,73
Wpłata za obóz rehabilitacyjno - wypoczynkowy w Łazach	3 400,00
Inne przychody operacyjne-odpis amortyzacji modernizacji budynku sfinansowanej ze środków PFRON	39 407,59

3 c. Przychody finansowe	61 975,49
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	54 048,29
Odsetki od pożyczek	0,00
Wycena in plus na dzień bilansowy inwestycji finansowych długoterminowych	7 137,61
Inne przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe)	789,59

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	412 575,44
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>412 575,44</i>
pomoc dziecku i rodzinie	25 676,42
leki, środki medyczne, dofinansowanie do protezy, sprzęt rehabilitacyjny, odpłatne usługi medyczne oraz sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji	94 338,22
koszty transportu podopiecznych z miejsca zamieszkania do szpitali, na badania i rehabilitację	74 856,30
koszty organizacji wypoczynku wakacyjnego nad morzem dla podopiecznych	35 047,60
wynagrodzenia	116 351,78
narzuty na wynagrodzenia (ZUS) i inne świadczenia pracownicze	23 024,84
usługi telekomunikacyjne	4 207,18
materiały do organizacji czasu wolnego	5 625,63
szkolenie pielęgniarek	1 350,00
pozostałe usługi	275,37
program edukacyjny dla lekarzy - "Lekarz POZ w opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową"	24 999,75
pozostałe koszty	6 822,35
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	370 817,31
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>370 817,31</i>
wynagrodzenia, w tym dyżury terapeutyczne prowadzone w Ośrodku dla podopiecznych i ich rodzin	125 450,49
ubezpieczenia społeczne	11 463,22
podatki i opłaty	3 024,00
materiały i energia	72 865,85
amortyzacja	109 025,80
usługi obce	45 441,83
pozostałe koszty	3 546,12
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	441 263,89
materiały i energia	5 259,28
usługi obce	54 094,62
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	158 707,39
podatki i opłaty	757,78
- koszt wytworzenia sprzedanych usług (działalność gospodarcza)	222 444,82

4	b. Pozostałe koszty	27 457,69
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Darowizna dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie	26 836,64
	zaokrąglenia wynikające z deklaracji VAT	1,75
	Odpis aktualizujący należności	619,30

4	c. Koszty finansowe	614,80
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań	123,29
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe-ujemne różnice kursowe	491,51

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 885 373,65	0,00
a. zwiększenia	57 992,57	0,00
- z zysku	57 992,57	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 943 366,22	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-30 855,31
w tym:	
przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	657 140,44
przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	95 397,00
koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	412 575,44
koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	370 817,31

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 31.03.2017r.

Podpisy:

Prezes Zarządu

Daniela Mroczek -

Członek Zarządu

Ziemowit Jozenas