

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.Rzeczowe aktywa trwałe-środki trwałe: zakup kasy fiskalnej na kwotę 3381,27 stan na początek:9332,65 na koniec 12713,92

Umorzenie środków trwałych- stan na początek:9332,65 amortyzacja 20113381,27 stan na koniec 12713,92

Wartości niematerialne i prawne - nie nastąpiły zmiany

2.Grunty użytkowane wieczysto- nie dotyczy

3.Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy- nie dotyczy

4.Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub jest z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5.Informacje o funduszach: fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy

fundusz statutowy nie nastąpiły zmiany stan na początek i na koniec 1100,00

fundusz zapasowy:stan na początek 98167,41 zwiększenie o zysk 21727,94 stan na koniec 119895,35

7.Zarząd Fundacji proponuje Radzie przeznaczenie zysku na cele statutowe.

8.Nie tworzono rezerw.

9.Nie tworzono odpisów aktualizujących należności.

10.Zobowiązania - podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

do 1 roku

kredyty i pożyczki :0

dostawy i usługi; na początek 412642,23 na koniec 359445,04

podatki i ubezp. na początek 19008,87 na koniec 16075,52

wynagrodzenia na początek 51813,67 na koniec 59471,58

zobowiązania wekslowe:0

inne zobowiązania: 0

Razem : na początek 483464,77 na koniec 435781,64

Fundacja nie posiada zobowiązań dłuższych niż 1 rok.

11.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne: 0

12.Nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

13.Nie posiada zobowiązań warunkowych.

II

1.Przychody- Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a.Przychody z działalności statutowej	695 971,82
-Przychody pieniężne działalności statutowej	682 920,00
-Darowizny rzeczowe	1 643,92
-Odpis podatkowy 1%	11 407,90
b.Przychody z działalności gospodarczej	5 945 484,91
c.Pozostałe przychody	2 826,05
d.Przychody finansowe	3 792,27

2.Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.

3.Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy

4.Nie zaniechano działalności.

5.Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)

Przychody : 6 648 075,05zł

Przychody podatkowe: 6 648 075,05

Koszty : 6 626 347,11zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 59 157,18zł

Umowy zlecenia za 2011 wypłacone w 2012: 55 597,58zł

ZUS pracodawcy od umów zlecenia : 3 559,60zł

Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodu: 63 151,80zł

Umowy zlecenia za 2010r wypłacone w 2011: 57 351,37zł

ZUS pracodawcy od umów zlecenia: 5 800,43zł

Koszty podatkowe: 6 630 341,73zł

Dochód podatkowy : 17 733,32zł

Lp. Wyszczególnienie	Kwota
a. Wynik finansowy- zysk brutto	21 727,94
b. Umowy zlecenia za XII 2011 zapłacone I 2012r	55 597,58
Umowy zlecenia za XII 2010 zapłacone I 2011r	57 351,37
c. ZUS pracodawcy od umów zlecenia za XII 2011	3 559,60
ZUS pracodawcy od umów zlecenia za XII 2010	5 800,43
d. Dochód podatkowy	17 733,32
e. Dochód przeznaczony na cele statutowe	17 733,32

f. Podstawa opodatkowania 0

6.Dane o kosztach rodzajowych są zawarte w rachunku zysków i strat.

7.Nie dotyczy.

8.Nie dotyczy

9.Nie było zdarzeń losowych

10.Nie dotyczy.

III

Nie dotyczy

IV

1. Wszystkie umowy zawarte przez Fundację mające wpływ finansowy na sytuację gospodarczą i finansową są uwzględnione w bilansie.

2. Wszystkie transakcje zawarte są na warunkach rynkowych.

3. Zatrudnienie.

Wyszczególnienie Zatrudnienie w etatach w roku 2011

Prezes Zarządu Fundacji 1 osoba na 0,5

Główny Księgowy 1 osoba na 0,5

Inspektor do spraw pracowniczych 1 osoba na 0,5

Kasjer 1 osoba na 0,5

Rejestratorki 3 osoby na 1,052

Ogółem 3,052

4. Rada Fundacji pełni swoje funkcje społecznie. Członkowie Zarządu: p. A. Tymińska i p. Baszczeska w ramach spraw zarządu sprawują funkcje społecznie. Pani Prezes Z. Rohn otrzymuje wynagrodzenie: miesięcznie 3% przychodów Lecznicy św. Zofii.

5.Nie udzielono pożyczek.

6.Nie podlega badaniu.

V

1.Nie ujęto zdarzeń z lat ubiegłych.

2.Nie było znaczących zdarzeń po dniu bilansowym.

3.Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

4.Zachowana porównywalność danych.

VI

1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy

VII

1. Nie dotyczy

VIII

Nie stwierdzono niepewności co do kontynuowania działalności. Działalność będzie kontynuowana.

IX

Ujęto wszystkie informacje. W pozycji rozliczenia międzyokresowe ujęto kwotę 50 000,00, która zostanie rozliczona w lutym 2012.

Sporządzono dnia:2012-06-26