

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacja dodatkowa za 2012 r.

I. 1. Informacje uzupełniające o środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawych:

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) 0,00 0,00 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 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 118,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. przyrządy medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. inne środki trwałe 9 595,92 0,00 300,99 0,00 0,00 9 896,91
Razem 12 713,92 0,00 300,99 0,00 0,00 13 014,91

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok
2012 Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 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 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 118,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3 118,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. przyrządy medyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. inne środki trwałe 9 595,92 0,00 300,99 0,00 0,00 9 896,91
Razem 12 713,92 0,00 300,99 0,00 0,00 13 014,91

b) 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 5185, 00
0,00 0,00 5 185,00
Razem 5 185,00 0,00 0,00 5 185,00

Wartości niematerialne i prawne - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na
koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 5185, 00
0,00 0,00 5 185,00
Razem 5 185,00 0,00 0,00 5 185,00

I.2. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m² 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

I.3. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

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

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

I.5. Informacje o funduszach: fundusz statutowy oraz fundusz zapasowy

I.6.a) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

Statutowy Z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 1 100,00 0,00

a) zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku 0,00 0,00

- inne 0,00 0,00
- b) zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00
- inne 0,00 0,00
- 2. Stan na koniec okresu obrotowego 1 100,00 0,00
- I.6.b) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu zapasowego
- Wyszczególnienie Fundusz
- zapasowy Z aktualizacji
- wyceny
- 1. Stan na początek roku obrotowego 119 895,35 0,00
- a) zwiększenia 30 967,13 0,00
- z zysku 30 967,13 0,00
- inne 0,00 0,00
- b) zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty 0,00 0,00

II

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

- 1.Przychody z działalności statutowej 776 190,76
- Przychody pieniężne działalności statutowej 744 447,00
- Darowizny rzeczowe 20 000,00
- Odpis podatkowy 1% 11 743,76
- 2.Przychody z działalności gospodarczej 6 007 716,34
- 3.Pozostałe przychody 250,57
- 4.Przychody finansowe 2 383,78
- II.2. Nie tworzono odpisów aktualizujących środki trwałe.
- II.3. Nie tworzono odpisów aktualizujących zapasy.
- II.4. Nie zaniechano działalności.
- II.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty brutto)
- Przychody : 6 786 541,45
- Przychody podatkowe: 6 786 541,45
- Koszty : 6 755 572,32
- Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu: 62 904,55
- Umowy zlecenia za 2012 wypłacone w 2013: 54 997,87zł
- ZUS pracodawcy od umów zlecenia :7 897,68 zł
- Inne nkup: 9,00zł
- Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodu: 59 157,18 zł
- Umowy zlecenia za 2011r wypłacone w 2012: 55 597,58zł
- ZUS pracodawcy od umów zlecenia: 3 559,60zł
- Koszty podatkowe: 6 751 824,95zł
- Dochód podatkowy : 34 716,50zł

Lp. Wyszczególnienie Kwota

- 1. Wynik finansowy- zysk brutto 30 969,13
- 2. Umowy zlecenia za XII 2012 zapłacone I 2013r
- Umowy zlecenia za XII 2011 zapłacone I 2012r 54 997,87
- 55 597,58
- 3. ZUS pracodawcy od umów zlecenia za XII 2012 zapłacony w I 2013
- ZUS pracodawcy od umów zlecenia za XII 2011 7 897,68
- 3 559,60
- 4. Koszty nkup 9,00
- 5. Dochód podatkowy 34 716,50
- 6. Dochód przeznaczony na cele statutowe 34 707,50
- 7. Podstawa opodatkowania 9,00
- 8 Podatek dochodowy 19% 2,00
- II.6. Dane o kosztach rodzajowych są zawarte w rachunku zysków i strat
- II.7. Nie dotyczy.
- II.8. Nie dotyczy.
- II.9. Nie było zdarzeń losowych.
- II.10. Nie dotyczy.
- II.a Nie dotyczy.

III

III. Nie dotyczy.

IV

IV.1-2 nie dotyczy
IV 3. Zatrudnienie.
Wyszczególnienie Zatrudnienie w etatach
w roku 2012
Prezes Zarządu Fundacji 1 osoba na 0,5
Główny Księgowy 1 osoba na 0,3
Inspektor do spraw pracowniczych 1 osoba na 0,3
Kasjer 1 osoba na 0,25
Rejestratorki 1 osoby na 0,862
Ogółem 2,212

IV.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.

IV.5. Nie udzielono pożyczek.

IV.6. Nie podlega badaniu.

V

V.1. Nie ujęto zdarzeń z lat ubiegłych.

V.2. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

W dniu 18.02.2013 r. ZUS rozpoczął kontrole w Fundacji.

V.3. Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

V.4. Zachowana porównywalność danych.

VI

VI. Nie dotyczy Fundacji.

VII

VII. Nie dotyczy Fundacji.

VIII

VIII. Nie stwierdzono niepewności co do kontynuowania działalności

IX

IX. Ujęto wszystkie informacje.

Sporządzono dnia:2013-06-11