

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda

Informacja dodatkowa za 2013 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

## II

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)		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3. urządzenia techniczne i maszyny	23 780,24	23 780,24
4. środki transportu	60 134,42	60 134,42
5. inne środki trwałe	378,20	378,20
Razem	84 292,86	84 292,86 0,00

b. Umorzenie 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)		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3. urządzenia techniczne i maszyny	23 780,24	23 780,24
4. środki transportu	60 134,42	60 134,42
5. inne środki trwałe	378,20	378,20
Razem	84 292,86	84 292,86 0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto

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

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m<sup>2</sup>

Wartość

d. Środki trwałe używana 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)	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3. urządzenia techniczne i maszyny	
4. środki transportu	

5. inne środki trwałe  
Razem

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

Razem

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne

Razem

g. Inwestycje długoterminowe

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

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 22 284,34 22 284,34

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. udziały i akcje

b. inne papiery wartościowe

c. udzielone pożyczki

d. inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne długoterminowe inwestycje

Razem 22 284,34 22 284,34

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 6 529,22

2. podatków 565,00

3. środków od ZUS 11 344,02 10 770,59

4. wynagrodzeń 11 437,22 2 084,66

5. dochodzone na drodze sądowej

6. innych należności 8 702,27

Razem 29 875,46 21 557,52

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

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek

2. dostaw i usług

3. podatków

4. ubezpieczeń społecznych

5. wynagrodzeń

6. zobowiązań wekslowych

7. innych zobowiązań

### III

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego  
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe)

Ogółem 0

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

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 45 670,15

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

(wyszczególnienie)

Darowizny 45 670,15

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem

(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody 2 084,66

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i

prawnych 2 084,66

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

c. Przychody finansowe 256,02

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 256,02

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 31 539,19

świadczenia pieniężne:

(wyszczególnienie)

Stypendia

świadczenia niepieniężne: 31 539,19

(wyszczególnienie)

Pomoc rzeczowa

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

świadczenia pieniężne:

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne:

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 23 001,16

świadczenia pieniężne

(wyszczególnienie) materiały energia 1 296,00

usługi 1 430,00

pozostałe odpisane materiały 20 275,16

świadczenia niepieniężne

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 5 371,86

- zużycie materiałów i energii 1 296,03

- usługi obce 1 433,30

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja

- pozostałe koszty 2 642,53

b. Pozostałe koszty

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń

mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

c. Koszty finansowe

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

**V**

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 25 867,54

a. zwiększenia

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia

- pokrycie straty 12 756,52

- inne 12 756,52

2. Stan na koniec okresu obrotowego 13 111,02

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej

w tym:

(wyszczególnienie)

**VI**

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem

**VII**

Prezes Fundacji Skarbnik Fundacji Sekretarz Fundacji

.....  
Paweł Prusik Jan Rogalski Grzegorz Rojek

Sporządzono dnia:2013-03-20