

INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności zadań statutowych w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiły żadne zmiany w metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
Wszystkie dane prezentowane są w złotych.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione w sposób następujący:

a) Środki trwałe wycenia się według:

Cen nabycia (zakupu) lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej i mają na celu aktualizację wartości majątku, ale nie mają natomiast wpływu na wynik finansowy w ujęciu kosztowym. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3500zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

b) Należności i zobowiązania wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

c) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej.

d) Pozostałe aktywa finansowe w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej.

e) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne – w wysokości już poniesionych wydatków przypadających na następne okresy obrachunkowe.

f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków pieniężnych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach obrachunkowych,

II

Majątek obrotowy obejmuje:
- środki transportu 11016,00
RAZEM 11016,00

Należności krótkoterminowe obejmują:
- należności od odbiorców 900,00
- należności z tytułu zasądzonych świadczeń pieniężnych 1730,00
RAZEM: 2 630,00

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
- środki pieniężne w kasie 825,69
- środki pieniężne w banku 313430,86
- pozostałe środki pieniężne (nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych) 1175,95
RAZEM: 315432,50

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2011r. kwota 832,20zł.

Fundusze własne obejmują:
- Fundusz statutowy 500,00
- Wynik finansowy netto 266 754,54
RAZEM: 267 254,54

Zobowiązania krótkoterminowe nie zostały uregulowane w kwocie 9 853,67 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:
- Projekt PFRON Rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 23469,53
- Projekt PFRON Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych 14622,96
- Fundacja Polsat 12980,00
- Świadczenia pieniężne 1730,00
RAZEM: 52802,49

III

Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:
Przychody z działalności statutowej ogółem: 942 684,70
Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 793 854,70

Darowizny rzeczowe 0,00
Darowizny środków pieniężnych 50309,34
Przychody ze zbiórki publicznej 1920,00
Przychody z 1% 211376,68
Przychody z dotacji, w tym: 243491,00
- PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2010_2011: 14935,31
- PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2010_2011:
13123,44
- PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2011_2012: 59977,47
- PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2011_2012:
32567,04
- Urząd Miasta Zduńska Wola Akcja edukacyjna: "Żyj zdrowo - myśl sprawniej": 7560,00
- Urząd Marszałkowski Projekt: "Mój bezpieczny przyjaciel pies": 50000,00
- RCPS Projekt „Zajęcia metoda Integracji Sensorycznej i w Sali Doświadczania Świata drogą
do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych dzieci”: 12013,18
- RCPS Projekt "Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu": 26458,22
- RCPS Projekt „Słyszę, rozumiem i mówię chętnie”- zajęcia indywidualne dla dzieci z wyzwaniami
rozwojowymi 26856,34
Przychody ze świadczeń pieniężnych: 3 970,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2010: 282787,68
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 148830,00
- Odpłatne zajęcia 148830,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00

Przychody finansowe wynoszą 9 668,48zł i obejmują:
- Odsetki od lokat: 8492,53
- Nienotyfikowane odsetki od lokat: 1175,95
RAZEM: 9668,48

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 12 225,42zł dotyczą odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej sprawy kolizji drogowej, przychodu z tytułu sprzedaży środka trwałego.

IV

Koszty działalności statutowej wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:

Ogółem koszty realizacji działań statutowych: 656 803,57

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 506 823,57
świadczenia niepieniężne: 506 823,57

Realizacja zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych w Akademii AMI 43453,30

Realizacja zajęć kynoterapii i edukacyjnych w placówkach 7163,25

Koszt doszkolenia kadry i wolontariuszy: 2820,00

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata: 7092,42

Wakacje z psem: 3532,45

Koszty rehabilitacji i leczenia podopiecznych fundacji: 165905,89

Promocja: 9994,06

Wigilia podopiecznych: 1128,90

Inne działania służące realizacji celów statutowych: 2400,00

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 1920,00

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Miasta Zduńska Wola Akcja edukacyjna: "Żyj zdrowo - myśl sprawniej" 8872,47

- Dotacja Urzędu Miasta: 7560,00

- Wkład własny finansowy: 1312,47

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2010_2011; 17076,06 w tym:

- Dotacja PFRON: 14935,31

- Wkład własny finansowy: 2140,75

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2010_2011; 14566,79 w tym:

- Dotacja PFRON: 13123,44

- Wkład własny finansowy: 1443,35

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2011_2012; 64746,90 w tym:

- Dotacja PFRON: 59977,47

- Wkład własny finansowy: 4769,43

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2011_2012; 33561,64 w tym:

- Dotacja PFRON: 32567,04

- Wkład własny finansowy: 994,60

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim :Mój bezpieczny przyjaciel pies"; 50036,47 w tym:

- Dotacja Urzędu Marszałkowskiego: 50000,00

- Wkład własny finansowy: 36,47

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Zajęcia metoda Integracji Sensorycznej i w Sali Doświadczania Świata drogą do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym niepełnosprawnych dzieci"; 15332,83 w tym:

- Dotacja RCPS: 12013,18

- Wkład własny finansowy: 3319,65

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Potrafię pomóc swojemu podopiecznemu"; 29709,54 w tym:

- Dotacja RCPS: 26458,22

- Wkład własny finansowy: 3251,32

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Słyszę, rozumiem i chętnie mówię"; 27510,60 w tym:

- Dotacja RCPS: 26856,34

- Wkład własny finansowy: 654,26

świadczenia pieniężne: 0,00

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 149980,00

- Koszty organizacji zajęć 149980,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

Koszty administracyjne: 41014,08

Zużycie materiałów i energii: 7840,80

Usługi obce: 8936,53

Podatki i opłaty: 210,00

Inne świadczenia: 12220,64

Amortyzacja: 10782,06

Pozostałe: 1024,05

Koszty finansowe w 2011r. wystąpiły na kwotę 6,20zł.
Pozostałe koszty operacyjne wystąpiły na kwotę 0,21zł .

V

W roku sprawozdawczym 2011 fundusz statutowy w kwocie 500,00zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów 2011 roku.

VI

Fundacja w roku 2011 nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań, oprócz zobowiązań wynikających z bieżącej realizacji i rozliczania projektów.
Wszystkie zobowiązania Fundacji ujęte są w bilansie.

VII

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” z roku na rok angażuje się w coraz większą liczbę projektów, dzięki temu pomaga większej liczbie dzieci, w tym: chorym i niepełnosprawnym. Szacuje się że ta tendencja się utrzyma. W następnym roku obrotowym Fundacja zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez jednostkę. Działalność Fundacji w 2011 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 266 754,54zł. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych, do których Fundacja została powołana, jak również na pokrycie jej kosztów własnych (kosztów administracyjnych). W przypadku realizacji mniejszej liczby projektów tendencja przychodów i kosztów może być spadkowa.

Sporządzono dnia:2012-06-29