

## 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.

### II

Majątek obrotowy obejmuje:

- środki transportu 6 120,00  
RAZEM 6 120,00

Należności krótkoterminowe obejmują:

-należności od odbiorców 2 870,00  
-należności z tytułu zasądzonych świadczeń pieniężnych 2 900,00  
RAZEM: 5 770,00

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

- środki pieniężne w kasie 55,32  
- środki pieniężne w banku 345 056,09  
- pozostałe środki pieniężne (nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych) 1 585,13  
RAZEM: 346 696,54

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2012r. kwota 2 300,20zł.

Fundusze własne obejmują:

- Fundusz statutowy 500,00  
- Wynik finansowy netto 209 778,08  
RAZEM: 210 278,08

Zobowiązania krótkoterminowe nie zostały uregulowane w kwocie 10 270,20 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

- Projekt PFRON „Rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 31 774,10  
- Projekt PFRON” Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 26 328,32  
- Projekt PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 39 079,72  
- Projekt PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 33 056,32  
- Fundacja Polsat 7 200,00  
- Świadczenia pieniężne 2 900,00  
RAZEM: 140 338,46  
:

### III

Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:

Przychody z działalności statutowej ogółem: 961 866,91

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 824 611,91

Darowizny rzeczowe	0,00
Darowizny środków pieniężnych	39 051,60
Przychody ze zbiórki publicznej	0,00
Przychody z 1%	172 401,39
Przychody z dotacji, w tym:	335 274,38
- PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2011_2012	23 469,53
- PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2011_2012	14 622,96
- PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2012_2013	62 225,90
- PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013	47 757,68
- PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013	63 165,37
- PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013	70 037,21
- Urząd Gminy Zduńska Wola: „Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zduńska Wola”	6 003,34
- Urząd Gminy Zapolice: „Akcja edukacyjna – propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej ‘w zdrowym ciele – zdrowy duch’ ”	2 001,24
- RCPS „Wolontariat to mój bzik” - działania wspierające rozwój wolontariatu.	9 006,90
- RCPS „Zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej wspomagać”	17 750,94
- Urząd Marsz. „Dbam o swoje zdrowie psychiczne – program profilaktyczny o charakterze informacyjno – edukacyjnym w szkołach gimnazjum powiatu zduńskowolskiego”	19 233,31
Przychody z nawiązek	11 130,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2011	266 754,54
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	137 255,00
Odpłatne zajęcia	137 255,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

Przychody finansowe wynoszą 8 197,34 zł i obejmują:

- Odsetki od lokat 6 612,21

- Nienotyfikowane odsetki od lokat 1 585,13

RAZEM: 8 197,34

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 0,00 zł.

#### IV

Koszty działalności statutowej wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:

Ogółem koszty realizacji działań statutowych: 720 951,17

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 583 696,17

świadczenia niepieniężne: 580 696,17

Koszt doszkolenia wolontariuszy i kadry 1 780,00

zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym AMI i zajęcia edukacyjne w placówkach 17 481,14

Wakacje z psem 1 996,00

Konkurs plastyczny 656,74

Koszty rehabilitacji i leczenia podopiecznych fundacji 174 448,08

Promocja 7 788,63

Wigilia podopiecznych 1 928,69

Akcja Reklama Dzieciom 2011 6 000,00

Inne działania służące realizacji celów statutowych 340,00

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy Zduńska Wola - "Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zduńska Wola" 6 468,18

Dotacja Urzędu Gminy 6 003,34

Wkład własny finansowy 464,84

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy Zapolice Akcja edukacyjna – propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 2 742,72

Dotacja Urzędu Gminy 2 001,24

Wkład własny finansowy 741,48

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2011\_2012, w tym: 24 699,52

Dotacja PFRON 23 469,53

Wkład własny finansowy 1 229,99

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz

edukację dzieci niepełnosprawnych” 2011\_2012 17 242,44  
Dotacja PFRON 14 622,96  
Wkład własny finansowy 2 619,48  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2012\_2013, w tym: 67 627,82  
Dotacja PFRON 62 365,90  
Wkład własny finansowy 5 261,92  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2012\_2013 53 137,36  
Dotacja PFRON 47 757,68  
Wkład własny finansowy 5 379,68  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2012\_2013 65 975,16  
Dotacja PFRON 63 299,37  
Wkład własny finansowy 2 675,79  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielnosci – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2012\_2013 71 960,21  
Dotacja PFRON 70 331,21  
Wkład własny finansowy 1 629,00  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim „Dbam o swoje zdrowie psychiczne – program profilaktyczny o charakterze informacyjno – edukacyjnym w szkołach gimnazjum powiatu zduńskowolskiego” 23 234,14  
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego 19 233,31  
Wkład własny finansowy 4 000,83  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej wspomagać” 22 591,93  
Dotacja RCPS 17 750,94  
Wkład własny finansowy 4 840,99  
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Wolontariat to mój bzik” - działania wspierające rozwój wolontariatu. 12 597,41  
Dotacja RCPS 9 006,90  
Wkład własny finansowy 3 590,51  
świadczenia pieniężne: 3 000,00  
Koszty pomocy finansowej dla podopiecznych i ich rodzin fundacji 3 000,00  
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 137 255,00  
Koszty organizacji zajęć 137 255,00  
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00  
Koszty administracyjne 39 331,01  
Zużycie materiałów i energii 7 332,09  
Usługi obce 10 249,13  
Podatki i opłaty 60,00  
Inne świadczenia 12 105,52  
Amortyzacja 4 896,00  
Pozostałe 4 688,27

Koszty finansowe w 2012r. wystąpiły na kwotę 3,99 zł.  
Pozostałe koszty operacyjne wystąpiły na kwotę 0,00zł .

## V

W roku sprawozdawczym 2012 fundusz statutowy w kwocie 500,00zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.  
Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów 2012 roku.

## VI

Fundacja w roku 2012 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 2012 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 209 778,08 zł. 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:2013-06-29