

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 5 712,00
RAZEM 5 712,00

Należności krótkoterminowe obejmują:
- należności od odbiorców 16 470,00
- należności z tytułu zasądzonych świadczeń pieniężnych 2 150,00
RAZEM: 18 620,00

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
- środki pieniężne w kasie 825,77
- środki pieniężne w banku 388 639,65
- pozostałe środki pieniężne (nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych) 872,40
RAZEM: 390 337,82

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2013r. kwota 2 554,99zł.

Fundusze własne obejmują:
- Fundusz statutowy 500,00
- Wynik finansowy netto 199 338,76
RAZEM: 199 838,76

Zobowiązania krótkoterminowe nie zostały uregulowane w kwocie 19 228,66 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:

- Projekt PFRON „Dogonić rówieśników ...”	60 755,22	
- Projekt PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję ...”		77
265,80		
- Projekt PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych”	30 926,01	
- Projekt PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych”	27 060,36	
- Świadczenia pieniężne	2 150,00	
RAZEM:	198 157,39	

III

Fundacja uzyskała następujące przychody statutowe:

Przychody z działalności statutowej ogółem: 1 283 925,88

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 082 145,88

Darowizny 28 338,50

Przychody ze zbiórki publicznej 115,34

Przychody z 1% 222 489,97

Przychody z dotacji, w tym: 618 673,99

PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 2012_2013 31 774,10

PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 26 328,32

PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 ROK I 39 079,72

PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 ROK I 33 056,32

PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK II 63 648,99

PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK II 55 947,64

PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej niema” 2013_2014 ROK I 184 857,20

PFRON „Dogoterapia metodą wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka” 2013 ROK_1 65 607,25

PFRON "Niezasłany asystent na dobre i na złe" 38 879,60

PFRON "Zrozumieć autyzm = skuteczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych" 52 892,88

Urząd Gminy Szadek Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa

„Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”

„Będę bezpieczny, będę zdrowy” 3 001,30

Urząd Gminy Zapolice: „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” – akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności. 1 000,40

RCPS „Podnoszę kwalifikacje - efektywnie pomagam innym” 12 593,89

RCPS „Jestem aktywny pomagam sprawnym inaczej” – działania wspierające rozwój wolontariatu. 10 006,38

Przychody z nawiązek 2 750,00

Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2012 209 778,08

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 201 780,00

Odpłatne zajęcia 201 780,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

Przychody finansowe wynoszą 4 369,11 zł i obejmują:

- Odsetki od lokat 3 496,71

- Nienotyfikowane odsetki od lokat 872,40

RAZEM: 4 369,11

Pozostałe przychody operacyjne wynoszą 16 331,41 zł i obejmują:

- Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody po wypadku drogowym 7 931,41

- Refundacja składek ZUS z PFRON 8 400,00

RAZEM: 16 331,41

IV

Koszty działalności statutowej wykazane w rachunku wyników koszty dotyczą:

Ogółem koszty realizacji działań statutowych: 1 105 279,14

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 849 454,13

świadczenia niepieniężne: 849 454,13

Koszt doszkolenia wolontariuszy i kadry 7 845,00

zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym AMI i zajęcia edukacyjne w placówkach 46 413,18

Wakacje z psem 1 868,56

Wyposażenie Ośrodka AMI w Sieradzu 25 114,09

Koszty rehabilitacji i leczenia podopiecznych fundacji 122 118,03

Promocja 3 498,68

Wigilia podopiecznych 1 985,74

Urząd Gminy Szadek Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności, bezpieczeństwa „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” „Będę bezpieczny, będę zdrowy” 3 184,88

- Dotacja Urzędu Gminy i Miasta Szadek 3 001,30

- Wkład własny finansowy 183,58

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy Zapolice: „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” – akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności. 1 052,86

- Dotacja Urzędu Gminy 1 000,40

- Wkład własny finansowy 52,46

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i

młodzieży niepełnosprawnej” 2012_2013, w tym: 33 054,50

- Dotacja PFRON 31 634,10

- Wkład własny finansowy 1 420,40

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Zajęcia wspomagające rehabilitację oraz edukację dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 27 929,97

- Dotacja PFRON 26 328,32

- Wkład własny finansowy 1 601,65

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 39 574,80

- Dotacja PFRON 38 945,72

- Wkład własny finansowy 629,08

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 65 915,75

- Dotacja PFRON 63 648,99

- Wkład własny finansowy 2 266,76

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2012_2013 32 845,46

- Dotacja PFRON 32 762,32

- Wkład własny finansowy 83,14

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 58 312,64

- Dotacja PFRON 55 947,64

- Wkład własny finansowy 2 365,00

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK_1 188 920,20

- Dotacja PFRON 184 857,20

- Wkład własny finansowy 4 063,00

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Dogoterapia metodą wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka” 201 ROK_1 67 371,50

- Dotacja PFRON 65 607,25

- Wkład własny finansowy 1 764,25

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "Niezasztywniony asystent na dobre i na złe" 39 987,11

- Dotacja PFRON 38 879,60

- Wkład własny finansowy 1 107,51

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "Zrozumieć autyzm = skuteczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych" 55 249,31

- Dotacja PFRON 52 892,88

- Wkład własny finansowy 2 356,43

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Podnoszę kwalifikacje - efektywnie pomagam innym” 14 188,99

- Dotacja RCPS 12 593,89

- Wkład własny finansowy 1 595,10

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Jestem aktywny pomagam sprawnym inaczej” – działania wspierające rozwój wolontariatu. 13 022,88

- Dotacja RCPS 10 006,38

- Wkład własny finansowy 3 016,50

świadczenia pieniężne: 0,00

Koszty pomocy finansowej dla podopiecznych i ich rodzin fundacji 0,00

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 202 880,00

Odpłatne zajęcia 202 880,00

- Koszty organizacji zajęć 202 880,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

Koszty administracyjne 52 945,01

Zużycie materiałów i energii 5 450,40

Usługi obce 14 439

V

W roku sprawozdawczym 2013 fundusz statutowy w kwocie 500,00zł nie uległ żadnym zmianom, zwiększeniom ani zmniejszeniom.

Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2012 roku w całości została przekazana na zwiększenie przychodów 2013 roku.

VI

Fundacja w roku 2013 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 2013 roku zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 199 338,76 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:2014-06-29