

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka " Podaj Dalej "

Informacja dodatkowa za 2013 r.

| 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|--|---|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu |
| środki trwałe | według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne |
| majątek finansowy | według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą wartości |

| 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|--------------------------------------|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana |
| nie dotyczy | nie dotyczy | 0,00 |

| 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | Bilansie | Rachunku wyników |
| nie było | 0 | | |

| 2 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 | 590 715,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 590 715,44 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe w tym: w budowie | 112 232,01 | 0,00 | 148 586,80 | 0,00 | 0,00 | 260 818,81 |
| Razem | 702 947,45 | 0,00 | 148 586,80 | 0,00 | 0,00 | 851 534,25 |

lw

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja | 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) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27 074,46 | 0,00 | 14 767,98 | 0,00 | 0,00 | 41 842,44 | 563 640,98 | 548 873,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 67 931,37 | 0,00 | 14 766,88 | 0,00 | 0,00 | 82 698,25 | 44 300,64 | 178 120,56 |
| Razem | 95 005,83 | 0,00 | 29 534,86 | 0,00 | 0,00 | 124 540,69 | 607 941,62 | 726 993,56 |

2 c. 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 |

2 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) | 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 |

2 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 | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 | 6 416,53 |
| Razem | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 | 6 416,53 |

Ue

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na | Stan na koniec |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | początek roku obrotowego (netto) | roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416,53 | 0,00 | 0,00 |

2 g. Inwestycje długoterminowe

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 192,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,52 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 5 200,00 | 702,90 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 702,90 |
| Razem | 5 392,52 | 802,90 | 0,00 | 0,00 | 5 392,52 | 802,90 |

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

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | Razem | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2. dostaw i usług | 10 343,00 | 42 833,24 | 0,00 | 0,00 | 10 343,00 | 42 833,24 |
| 3. podatków | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 95 340,90 | 88 046,73 | 0,00 | 0,00 | 95 340,90 | 88 046,73 |
| Razem | 105 726,90 | 130 907,98 | 0,00 | 0,00 | 105 726,90 | 130 907,98 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |

Uro

| 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 496 744,44 | 1 101 150,83 |
| PFRON - Aktywni i Niezależni | 55 365,91 | 92 328,41 |
| VELUX | 0,00 | 589 306,42 |
| Środki trwałe - amortyzacja | 441 378,53 | 419 516,00 |

| 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|---|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | 0,00 | 0,00 |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

| 2 m. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| pracownicy administracyjno biurowi | 6,5 |
| Ogółem | 6,5 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

| 2 n. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy | |
|--|-------------|
| Wyszczególnienie | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | 0 |

Uw

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|-------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 850 600,29 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 835 630,29 |
| (wyszczególnienie) | |
| PFRON umowa ZZO/000028/15/D | 51 659,42 |
| PFRON - Aktywni i Niezależni | 166 702,15 |
| MPiPS - FIO | 69 808,16 |
| MAiC - Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich | 39 100,00 |
| Urząd Miejski - Spływ Kajakowy | 1 200,00 |
| Urząd Miejski - Turniej Koszykówki | 3 000,00 |
| Urząd Miejski - Konin Dostępny | 5 856,00 |
| Urząd Miejski -Promocja i organizacja wolontariatu | 9 880,00 |
| ROPS - Wolontariat Szpitalny | 8 000,00 |
| ROPS - Kręci nas życie | 25 000,00 |
| ROPS - Aktywność dla ciała, aktywność dla ... | 50 000,00 |
| Województwo Wlkp. - Trurniej Koszykówki | 2 500,00 |
| Fundacja VELUX | 59 657,33 |
| 1% | 71 005,69 |
| darowizny firmy | 9 440,00 |
| darowizny osoby fizyczne | 8 494,30 |
| inne | 254 327,24 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 14 970,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| Organizacje pozarządowe | 5 400,00 |
| Firmy | 8 120,00 |
| ROPS | 1 450,00 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| inne | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| 3 b. Pozostałe przychody | 42 915,65 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| Inne w tym dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON | 42 915,65 |

U

| | |
|---|-----------------|
| 3 c. Przychody finansowe | 4 984,24 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 4 984,24 |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0,00 |
| Inne przychody finansowe | 0,00 |

4 a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 567 556,67 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>567 556,67</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| PFRON umowa ZZO/000028/15/D | 59 568,63 |
| PFRON - Aktywni i Niezależni | 166 702,15 |
| MPiPS - FIO | 77 756,60 |
| MAiC - Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich | 39 295,50 |
| Urząd Miejski - Spływ Kajakowy | 1 493,96 |
| Urząd Miejski - Turniej Koszykówki | 4 245,39 |
| Urząd Miejski - Konin Dostępny | 5 872,43 |
| Urząd Miejski -Promocja i organizacja wolontariatu | 9 880,00 |
| ROPS - Wolontariat Szpitalny | 8 317,53 |
| ROPS - Kręci nas życie | 25 000,00 |
| ROPS - Aktywność dla ciała, aktywność dla ... | 50 085,68 |
| Województwo Wlkp. - Trurniej Koszykówki | 2 500,00 |
| Fundacja VELUX | 59 657,33 |
| Centrum Wolontariatu | 32 637,74 |
| Punkt Informacji Społeczno - Zawodowej | 24 543,73 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 14 970,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>14 970,00</i> |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | 0,00 |
| Koszty administracyjne: | 119 412,20 |
| - zużycie materiałów i energii | 2 681,97 |
| - usługi obce | 15 448,63 |
| - podatki i opłaty | 100,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 69 101,17 |
| - amortyzacja | 29 534,86 |
| - pozostałe koszty | 2 545,57 |

| | |
|--|-------------|
| 4 b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 |
| Inne | 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| 4 c. Koszty finansowe | 1 941,26 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 34,56 |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 |
| Inne koszty finansowe | 1906,70 |

112

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-----------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 |
| 4. inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Uw

7 Dynamika zmian przychodów i kosztów

| | 2012 rok | 2013 rok | Rok 2012 = 100 (w %) |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 2013 |
| a. Przychody z działalności statutowej | 1 198 673,89 | 850 600,29 | 70,96% |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 1 189 073,89 | 835 630,29 | 70,28% |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 9 600,00 | 14 970,00 | 155,94% |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 | 0,00 | - |
| b. Pozostałe przychody | 25 966,99 | 42 915,65 | 165,27% |
| c. Przychody finansowe | 3 938,17 | 4 984,24 | 126,56% |
| d. Informacje o strukturze kosztów | | | |
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 948 837,61 | 567 556,67 | 59,82% |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 9 600,00 | 14 970,00 | 155,94% |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | - |
| Koszty administracyjne: | 45 660,33 | 119 412,20 | 261,52% |
| e. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| f. Koszty finansowe | 409,84 | 1 941,26 | 473,66% |

Konin dnia, 20.05.2014 r.

FUNDACJA
im. ~~Bolesława~~ Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ
62-510 Nuda, ul. Pucka 2A
NIP 6682479972, Reg. 311611015
www.podajdalej.org.pl




Zuzanna Janaszek - Maciaszek
PREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ




Karol Włodarczyk
WICĘPREZES ZARZĄDU
Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

