

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej"

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie		
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

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

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

2a. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,04	
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe w tym: w budowie	72 408,57	0,00	612 949,84	0,00	0,00	685 358,41	
Razem	89 997,61	0,00	612 949,84	0,00	0,00	702 947,45	

Ksawo/ Cierociara/ Egz

byf

2 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 obrotowego roku	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec 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	0,00	0,00
2. budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,04	17 589,04	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	19 704,74	0,00	1 103,83	0,00	0,00	20 808,57	20 808,57	52 703,83	664 549,84
Razem	37 293,78	0,00	1 103,83	0,00	0,00	38 397,61	38 397,61	52 703,83	664 549,84

2 c. Grunty użytkowane wieczysto			
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość	0,00	Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 0,00	0,00
2. budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 416,53	0,00	6 416,53
Razem	6 416,53	0,00	6 416,53

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 początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec 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

Kamil Włodarczyk

2017

2g. 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, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 965,70	724 747,96	0,00	251 790,00	4 965,70	976 537,96
Razem	4 965,70	724 747,96	0,00	251 790,00	4 965,70	976 537,96

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

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	153 949,70	0,00	0,00	0,00	153 949,70
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	17 215,91	21 358,87	0,00	0,00	17 215,91	21 358,87
Razem	17 215,91	175 308,57	0,00	0,00	17 215,91	175 308,57

Kancel. Urzędowa


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

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	248 748,83	1 450 186,05
PFRON-u nr ZZO/000028/15/D	196 045,00	54 274,36
POKL	0,00	836 280,00
Środki trwałe - amortyzacja	52 703,83	559 631,69
I. 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 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
	2
Ogółem	2


 Kamil Woźniak

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	670 566,18
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	469 238,97
(wyszczególnienie)	
PERON umowa ZZO/000028/15/D- lipiec	111 808,64
ROPS umowa nr U32/ROPS/2010	23 000,00
Wojewoda Wlkp.um.nr PS.I-7.9016/5-10/09	11 950,00
Wojewoda Wlkp.um.nr PS.I-7.9016/5-11/10	14 820,00
Województwo Wlkp.um.nr 105/DK/2010	20 000,00
Samorząd Woj. WLKP.POKL-7.2.1	75 360,00
PFRON ZZO/000028/15/D	194 300,33
Gmina Władysławów U.RLP4120/8/10	10 000,00
Fundacja BZ WBK	3 000,00
Powiat koniński um.nr 1/2010	5 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	3 000,00
(wyszczególnienie)	
	3 000,00
Pozostałe przychody określone statutem	198 327,21
(wyszczególnienie)	
1% podatku	108 708,96
darowizny firmy	11 300,00
darowizny osoby fizyczne	5 403,30
inne	72 914,95

3 b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

SM

Kamil Ciodarowicz

3 c. Przychody finansowe	934,31
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	934,31
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 pomocy publicznej	539 644,69
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	539 644,69
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zadanie 1, finansowanego przez PFRON	146 732,06
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zadanie 3, finansowanego przez PFRON	53 340,00
koszty projektu "Corpus Dei" finansowanego przez Województwo wielkopolskie	27 241,12
koszty projektu "Klub Ucznia Bajkodemia", finansowanego przez U.G. Władysławów i Woj. WLKP	29 695,91
koszty projektu "Aktywni Niezależni" finansowane przez ROPS	25 583,46
koszty centrum wolontariatu	3 270,74
koszty projektu "Niezapalalni" finansowanego z nawiazek	20 601,91
koszty projektu "Aktywna Rehabilitacja", finansowanego przez PCPR	10 856,64
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zad. 1 termin - lipiec, finansowanego przez PFRON	106 866,79
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zad. 3 termin - lipiec, finansowanego przez PFRON	23 107,87
koszty projektu "Pomoc Indywidualna dla podop." finansowany z darowizn	13 634,81
koszty projektu "Żyjiesz aktywnie myślisz pozytywnie", finansowanego z EFS	75 503,38
wyprawki szkolne	3 110,00

62/4

Kawol Łądzka

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	0,00
Świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	46 788,58
- zużycie materiałów i energii	542,26
- usługi obce	8 129,41
- podatki i opłaty	120,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 624,46
- amortyzacja	1 103,83
- pozostałe koszty	2 268,62

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	0,38
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00

64

Kawol Wiesław

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,38
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

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 wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Konin dnia, 15.03.2011r.

FUNDACJA PODAJ DALEJ
Kryształ
 Krystyna Kozłowiarczyk
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

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

Karol Włodarczyk