

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej "

Informacja dodatkowa za 2011 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 nieujęte 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	0,00	590 715,44	0,00		0,00	590 715,44
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	94 642,97	0,00		0,00	0,00	94 642,97
Razem	112 232,01	590 715,44	0,00	0,00	0,00	702 947,45

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 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	0,00	0,00	12 306,57	0,00	0,00	12 306,57	0,00	578 408,87
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5. inne środki trwałe	20 808,57	0,00	15 870,71	0,00	0,00	36 679,28	73 834,40	57 963,69
Razem	38 397,61	0,00	28 177,28	0,00	0,00	66 574,89	73 834,40	636 372,56

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

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

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	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	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	976 537,96	246 157,21	0,00	0,00	976 537,96	246 157,21
Razem	976 537,96	246 157,21	0,00	0,00	976 537,96	246 157,21

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

Zobowiązania 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. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	1 366,08	0,00	0,00	0,00	1 366,08
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	21 358,87	39 388,59	0,00	0,00	21 358,87	39 388,59
Razem	21 358,87	40 754,67	0,00	0,00	21 358,87	40 754,67

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)	1 450 186,05	914 723,04
PFRON-u, nr ZZO/000028/15/D	54 274,36	66 184,53
POKL	836 280,00	246 155,23
Środki trwałe - amortyzacja	559 631,69	602 383,28
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)	
Ogółem	5

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 165 600,63
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	885 989,88
(wyszczególnienie)	
PERON umowa ZZO/000028/15/D	188 789,28
"Kulturowa Podróż Dookoła Świata"	7 000,00
"Śpiewające Kajaki"	3 000,00
"Widzieć się w Pracy"	22 000,00
Samorząd Woj. WŁKP.POKL-7.2.1	571 112,64
"Świąteczna Kartka z Dziecięcych Uśmiechów"	10 860,00
"Turystyczny Szlak" Gmina Władysławów	10 000,00
Arteterapia	64 027,96
Promocja Wolontariatu	9 200,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 360,00
(wyszczególnienie)	
	8 360,00
Pozostałe przychody określone statutem	271 250,75
(wyszczególnienie)	
1% podatku	97 673,40
darowizny firmy	4 027,50
darowizny osoby fizyczne	3 660,00
inne	165 889,85

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

3 c. Przychody finansowe	317,99
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	317,99
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 przytku publicznego	953 325,24
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	953 325,24
(wyszczególnienie)	
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zadanie 1, okres kwiecień - grudzień finansowanego przez PFRON	122 121,45
koszty projektu "Niepełnosprawny może więcej" zadanie 3, okres kwiecień - grudzień finansowanego przez PFRON	27 815,13
koszty projektu "Corpus Dei" finansowanego przez Województwo wielkopolskie	1 267,09
koszty projektu "Turystyczny Szlak" , finansowanego przez U.G.Władysławów	16 158,04
koszty projektu "Widzieć się w pracy"	22 906,21
Koszty projektu "Promocja Wolontariatu"	10 571,86
koszty projektu "Kulturowa Podróż Dookoła Świata"	9 420,65
koszty projektu "Śpiewające Kajaki" finansowane przez PCPR	3 000,00
koszty centrum wolontariatu	3 038,97
koszty projektu "Niezatapialni" finansowanego z nawiazek	15 831,27
koszty projektu "Arteterapia", finansowanego przez PFRON	64 030,57
koszt projektu "Niepełnosprawny może więcej" zad.1 okres -styczeń- marzec, finansowanego przez PFRON	40 182,22
koszt projektu "Niepełnosprawny może więcej" zad.3 okres - styczeń-marzec, finansowanego przez PFRON	20 711,40
koszty projektu "Świąteczna Kartka z Dziecięcych Uśmiechów"	12 383,46
koszty projektu "Pomoc Indywidualna dla podop".finansowany z darowizn	9 277,94
koszty projektu "Zyjesz aktywnie myślisz pozytywnie", finansowanego z EFS	571 455,87
Koncert Zespołu Myslowitz	3 153,11
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	8 360,00

świadczenia pieniężne:	8 360,00
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
	0,00
Koszty administracyjne:	50 402,82
- zużycie materiałów i energii	2 347,54
- usługi obce	8 138,15
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 613,84
- amortyzacja	28 177,28
- pozostałe koszty	1 066,01

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	3 778,99
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długie i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	3 777,52
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1,47
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, 21.03.2012 r.

Doktor Piotr Janaszek
 PODAJ DALEJ
Dariusz Nowak
 CABINNY KASJER

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

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