



Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka " Podaj Dalej "

Informacja dodatkowa za 2012 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	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		0,00	0,00	112 232,01
<b>Razem</b>	<b>702 947,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702 947,45</b>

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	12 306,57		14 767,89	0,00	0,00	27 074,46	578 408,87	563 640,98
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	54 268,32	0,00	13 663,05		0,00	67 931,37	57 963,69	44 300,64
<b>Razem</b>	<b>66 574,89</b>	<b>0,00</b>	<b>28 430,94</b>		<b>0,00</b>	<b>95 005,83</b>	<b>636 372,56</b>	<b>607 941,62</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,53</b>

**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
<b>Razem</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Należności 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. 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	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52
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	246 157,21	5 200,00	0,00	0,00	246 157,21	5 200,00
<b>Razem</b>	<b>246 157,21</b>	<b>5 392,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 157,21</b>	<b>5 392,52</b>

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	1 366,08	10 343,00	0,00	0,00	1 366,08	10 343,00
3. podatków	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
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	39 388,59	95 340,90	0,00	0,00	39 388,59	95 340,90
<b>Razem</b>	<b>40 754,67</b>	<b>105 726,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 754,67</b>	<b>105 726,90</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	914 723,04	496 744,44
PFRON-u, nr ZZO/000028/15/D	66 184,53	55 365,91
POKL	246 155,23	0,00
Środki trwałe - amortyzacja	602 383,28	441 378,53
<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
pracownicy administracyjno biurowi	5
<b>Ogółem</b>	<b>5</b>

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**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 198 673,89</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 189 073,89</b>
(wyszczególnienie)	
PFRON umowa ZZO/000028/15/D	199 164,27
"Zamasuj się na EURO" ROPS	21 700,00
Splyw Kajakowy	1 500,00
12 wspaniących	20 000,00
Wolontariat Teatralny	14 000,00
Turniej koszykówki	5 000,00
Samorząd Woj. WLKP.POKL-7.2.1	266 208,83
Podaj Dalej Kawalek Siebie	79 363,50
"Przyjaciele Przyrody" Gmina Władysławów	10 000,00
Arteterapia	142 792,21
Aktywna Rehabilitacja	8 000,00
1%	142 352,72
darowizny firmy	1 669,35
darowizny osoby fizyczne	4 935,00
inne	272 388,01
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>9 600,00</b>
(wyszczególnienie)	
	9 600,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
inne	0,00

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>25 966,99</b>
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	25 966,99

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>3 938,17</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 938,17
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

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>948 837,61</b>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>948 837,61</i>
(wyszczególnienie)	
PFRON umowa ZZO/000028/15/D	204 703,54
"Zamasuj się na EURO" ROPS	22 307,63
Spływ Kajakowy	2 027,24
12 wspaniałych	21 004,18
Wolontariat Teatralny	15 016,65
Turniej koszykówki	5 000,66
Samorząd Woj. WLKP.POKL-7.2.1	266 208,83
Podaj Dalej Kawalek Siebie	88 180,45
"Przyjaciele Przyrody" Gmina Władysławów	15 350,99
Arteterapia	147 908,09
Aktywna Rehabilitacja	8 200,01
Centrum Wolontariatu	35 342,71
Punkt Informacji Społeczno Zawodowej	52 379,11
Corpus Dei	500,00
niezatapialni	57 385,27
pozostałe	7 322,25
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>9 600,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>9 600,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
	<i>0,00</i>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>45 660,33</b>
- zużycie materiałów i energii	148,25

- usługi obce	3 162,93
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 434,42
- amortyzacja	28 430,94
- pozostałe koszty	2 483,79

<b>4 b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
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

<b>4 c. Koszty finansowe</b>	<b>409,84</b>
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
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	409,84
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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a. zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7 Dynamika zmian przychodów i kosztów

	2011 rok	2012 rok	Rok 2011 = 100 (w %)
			2012
a. Przychody z działalności statutowej	1 165 600,63	1 198 673,89	102,84%
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	885 989,88	1 189 073,89	134,21%
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 360,00	9 600,00	114,83%
Pozostałe przychody określone statutem	271 250,75	0,00	-

b. Pozostałe przychody	0,00	25 966,99	-
------------------------	------	-----------	---

c. Przychody finansowe	317,99	3 938,17	1238,46%
------------------------	--------	----------	----------

## d. Informacje o strukturze kosztów


Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	953 325,24	948 837,61	99,53%
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 360,00	9 600,00	114,83%
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00	-
Koszty administracyjne:	50 402,82	45 660,33	90,59%

e. Pozostałe koszty	0,00	0,00	-
---------------------	------	------	---

f. Koszty finansowe	3 778,99	409,84	10,85%
---------------------	----------	--------	--------

Konin dnia, 20.06.2013 r.

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

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