

FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”
UL. Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA 2011r.

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy

nr 0000174486 z dnia 26.09.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405
5. Dane dotyczące członków zarządu:

Prezes Fundacji: Anna Dymna
Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska
6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji: nieograniczony.
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011
8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.
9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.), oraz z godnie z postanowieniami art.4, ust.3 pkt 4 ust.5 oraz art.10 ust.1,pkt2 a także przepisami szczegółowymi w szczególności rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. - o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 z p.z.).

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł. są umarżane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.

- nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,
- środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4,
- inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia jednostka dokonuje w następujący sposób:

- czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych,
 - biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych, obejmują w szczególności otrzymane środki pieniężne (dotacje) na sfinansowanie nabycia środków trwałych zwiększające równoległe do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne, zasadę tę stosuje się również do otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

10. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym: rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; ze szczegółowością określoną dla jednostek gospodarczych w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem charakteru oraz prowadzonej działalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1/ Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Środki trwałe	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I. Wartość początkowa na 01.01.2011r.		2 774 361,53	161 179,84	199 414,65	49 332,31	3 184 288,33
1. Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:						
	-	29 978 948,73	18 351,52	-	-	29 997 300,25
a) aktualizacji						-
b) zakupów		29 978 948,73	10 119,00			29 989 067,73
c) przemieszczeń			8 232,52			8 232,52
2. Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:						
	-	938,49	8 094,32	-	8 232,62	17 265,43
b) zbycia						-
c) przemieszczeń					8 232,62	8 232,62
d) likwidacji			8 094,32			8 094,32
e) inne		938,49				938,49
II. Wartość początkowa na 31.01.2011r.	-	32 752 371,77	171 437,04	199 414,65	41 099,69	33 164 323,15

Umorzenie środków trwałych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I.Umorzenie na 01.01.2011r.		11 510,74	108 346,63	158 433,71	2 345,10	280 636,18
1.Zwiększenia umorzenia z tytułu:	-	131 732,69	31 676,07	13 291,20	7 482,31	184 182,27
a) naliczenia w ciągu roku		131 732,69	31 676,07	13 291,20	7 482,31	184 182,27
b) przemieszczeń						-
2.Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	-	-	8 094,32	-	-	8 094,32
a) zbycia						-
b) przemieszczeń						-
c) likwidacji			8 094,32			8 094,32
d) inne						-
II.Umorzenie na 31.01.2011r.	-	143 243,43	131 928,38	171 724,91	9 827,41	456 724,13

Wartość netto środków trwałych	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
I.Wartość początkowa na 01.01.2011r.		2 762 850,79	52 833,21	40 980,94	46 987,21	2 903 652,15
I.Wartość początkowa na 31.01.2011r.		32 609 128,34	39 508,66	27 689,74	31 272,28	32 707 599,02

Wartości niematerialne i prawne	Licencje
I.Wartość początkowa na 01.01.2011r.	94 428,48
1.Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	-
a) aktualizacji	
b) zakupów	
c) przemieszczeń	
2.Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	-
a) utworzenia odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości	
b) zbycia	
c) przemieszczeń	
d) likwidacji	
e) inne	
II.Wartość początkowa na 31.01.2011r.	94 428,48

Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I.Umorzenie na 01.01.2011r.	73 746,02
1.Zwiększenia umorzenia z tytułu:	11 281,32
a) naliczenia w ciągu roku	11 281,32
b) przemieszczeń	
2.Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	-
a) zbycia	
b) przemieszczeń	
c) likwidacji	
d) inne	
II.Umorzenie na 31.01.2011r.	85 027,34

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I.Wartość początkowa na 01.01.2011r.	20 682,46
I.Wartość początkowa na 31.01.2011r.	9 401,14

Długoterminowe aktywa Finansowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wkład członkowski do Spółdzielni Socjalnej „Republika marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej	170 000,00			170 000,00

2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

- a) Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2010 przekazany w nieodpłatne używanie wieczystego użytkownika gruntów zgodnie z zawartą Umową o przekazanie nieruchomości w użytkowanie z dnia 8.11.2005r. w Choczewie pomiędzy Fundacją a Dyrektorem Generalnych Lasów Państwowych (Akt Notarialny Rep. A nr 11879/2005r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	4100			4100
Wartość (tys.zł.)	410			410

- b) Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2010 przekazany w nieodpłatne używanie prawo użytkownika nieruchomości położonej w Radwanowicach, gmina Zabierzów, utworzonej z niezabudowanej działki nr 263/3 zgodnie z Umową spisana w formie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 1071/20085 w dniu 25.01.2008r. pomiędzy Fundacją a Fundacją im. Brata Alberta z/s w Radwanowicach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	3500			3500
Wartość (tys.zł.)	3336			3336

4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ Dane o strukturze funduszu statutowego, o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Fundusz statutowy	27 549 103,50			32 347 548,72
Rozliczenie wyniku finansowego za 2010r.		4 798 445,22		
Razem	27 549 103,50	4 798 445,22		32 347 548,72

6/ Informacje o funduszach zasobowych i rezerwowych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Fundusz zasobowy	5 000,00			5 000,00

W okresie sprawozdawczym nie utworzono funduszu rezerwowego.

7/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw. Odstąpiono od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy zgodnie z Decyzją Zarządu Nr 1/P/12/2011 z dnia 31.12.2011r.

8/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Automobil Klub Wawelski ul. Królowej Jadwigi 132 a, 30-212 Kraków – FV nr 8/U/12/2008r. z dnia 31.12.2008r.	1 220,00		1 220,00	

9/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a/ do 1 roku,
- b/ od 1 roku do 3 lat,
- c/ powyżej 3 lat do 5 lat,
- d/ powyżej 5 lat.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe .

10/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	17 514,95	38 600,63
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Ubezpieczenia	15 810,13	25 246,62
Prenumeraty z	1 134,45	1 016,01
Domeny internetowe	450,37	425,68
Opłaty członkowskie	120,00	6,00
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	11 906,32

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

11/ Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	55 596,89	231 211,52
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie,	55 596,89	43 835,53
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa		187 375,99

12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły.

12/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1/ Struktura zrealizowanych przychodów i kosztów wg jej rodzajów i źródeł

Wyszczególnienie	2010		2011	
	kwota	%	kwota	%
Przychody działalności statutowej razem z tego (w.1+2+3+4+5+6)	15 277 541,37	100,00	13 816 010,14	100,00
1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	13 713 311,32	89,76	13 189 868,54	95,47
Darowizny pieniężne	2 223 577,22	14,55	3 086 496,87	22,34
Przychody z 1% PDOF	9 001 791,10	58,92	8 220 632,70	59,50
Przychody ze spadków i zapisów	0,00	0,00	129 392,03	0,94
Przychody ze Zbiórek Publicznych	669 441,91	4,38	408 386,56	2,96
Przychody z Nawiązek Sądowych	14 651,00	0,10	19 094,15	0,14
Przychody ze źródeł Publicznych	905 730,29	5,93	644 232,07	4,66
Inne przychody statutowe	898 119,80	5,88	681 634,16	4,93

2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	738,54	0,00	4 125,36	0,03
3.Pozostałe przychody określone statutem	56 150,00	0,37	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w tym	637 232,64	4,17	427 921,32	3,10
Przychody ze sprzedaży usług	545 622,16	3,57	424 155,44	3,07
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	91 610,48	0,60	3 765,88	0,03
5. Pozostałe przychody operacyjne	655 243,37	4,29	50 318,18	0,36
6. Przychody finansowe	214 865,50	1,41	143 776,74	1,04

Wyszczególnienie	2010		2011	
	kwota	%	kwota	%
Koszty działalności statutowej razem z tego	10 463 932,15	100,00	9 694 545,55	100,00
1.Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego z tego:	7 533 405,35	71,99	7 172 459,38	73,98
świadczenia pieniężne:	1 232 668,85	11,78	1 015 652,16	10,48
świadczenia niepieniężne:	6 300 736,50	60,21	6 156 807,22	63,51
2.Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	738,54	0,01	8 706,35	0,09
3.Koszt własny związany ze sprzedażą usług, materiałów i towarów w tym:	521 199,54	4,98	58 062,42	0,60
Koszt własny sprzedanych usług	438 772,09	4,19	54 415,94	0,56
Koszt własny ze sprzedaży towarów i materiałów	82 427,45	0,79	3 646,48	0,04
Koszty administracyjne przypadające na działalność gospodarczą		0,00		0,00
4.Koszty administracyjne:	2 113 007,18	20,19	2 418 683,01	24,95
a) zużycie materiałów i energii	238 510,03	2,28	90 075,37	0,93
b) usługi obce z tego:	228 472,33	2,18	269 455,25	2,78
c) podatki i opłaty	4 799,00	0,05	6 031,90	0,06
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 533 994,59	14,66	1 863 016,00	19,22
e) amortyzacja	52 881,57	0,51	117 338,18	1,21
f) pozostałe koszty w tym:	54 349,66	0,52	72 766,31	0,75
koszty podróży	18 617,66	0,18	29 618,44	0,31
5. Pozostałe koszty operacyjne	291 076,87	2,78	34 998,22	0,36
6. Koszty finansowe w tym:	4 504,67	0,04	1 636,17	0,02

2/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.

3/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.

4/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

L.p.	Wyszczególnienie ustaleń	kwota
A	Zysk brutto	4 121 464,59
I	Korekty zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	1 385 419,85
1	Koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art.16.ust.1.	1 385 419,85
a	Odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika - odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu - korekta zwiększająca odpis ZFŚS za 2011r. zapłacona w 2012r. (pkt.9 lit.b)	774,87
b	Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (pkt 14)	702 854,16
c	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	1 551,83
d	kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, (pkt. 28)	9 553,54
e	składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (pkt 37)	470,00
f	nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, (pkt 57 lit.a)	0,00
g	Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego (pkt.63 lit.a)	606,76

h	Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania, (pkt.63 lit.c)	18 968,49
i	Wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), (pkt 58) (dotyczy kosztów pokrytych dotacją o której mowa w art.17 ust.1 pkt. 47 - dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach)	647 101,86
j	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym zgodnie z art..30 ustawy o rachunkowości	0,00
k	podatek od towarów i usług (pkt.46)	3 538,34
l	odpis aktualizujący środek trwały z tyt. Trwałej utraty wartości (pkt.26a)	0,00
2	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego a przyszłego - nie wystąpiły	
II	Korekty zwiększające sumę kosztów uzyskania przychodów	3 977,56
1	Koszty podatkowe, które nie stanowią kosztów bilansowych	3 977,56
a	Naliczenie różnic kursowych wynikających z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym zgodnie z art.. 9b ust.1 pdop	
b	Odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika - odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu - korekta zwiększająca odpis ZFŚS za 2011r. zapłacona w 2012r. (pkt.9 lit.b)	3 760,00
c	Nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,	217,56
III	Zmniejszenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	36 107,85

1	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	36 107,85
a	Kwoty stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przyjętych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją (art..4i, ust.1 pkt 2 ust. 2 ust.o rach)	606,76
b	Naliczone odsetki od lokaty na 31.12.2011	1 523,35
c	Dodatnia różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	33 977,74
IV	Zwiększenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	19 073,63
a)	Naliczone odsetki od lokat terminowych na dzień 31.12.2010r.	19 073,63
B	Dochód do opodatkowania (A+A.I.-A.III+A.IV)	5 485 872,66
C	Odliczenia od dochodu	0,00
D	Dochody wolne od podatku	5 484 320,83
a	Dochody organizacji pożytku publicznego o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części przeznaczony na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. (art.,17 ust.1 pkt 6c)	4 652 643,37
b	Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, (art..17 ust.1 kt 47)	831 677,46
E	Podstawa opodatkowania z tego	
	Zapłacone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	1 551,83
F	Podstawa opodatkowania w pełnych złotych	1 552,00
G	Podatek dochodowy w pełnych złotych	295,00

5/ Dane o kosztach rodzajowych.

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego	Razem	Odpłatnej	Nieodpłatnej
1) Amortyzacja	64 834,21	0,00	64 834,21
2) Zużycie materiałów i energii	1 042 379,10	6 235,92	1 036 143,18
3) Usługi obce	2 648 061,35	858,89	2 647 202,46
4) Podatki i opłaty	347,82	347,82	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	1 184 479,98	1 263,72	1 183 216,26
6) Reklama	1 121 052,66	0,00	1 121 052,66
7) Podróże służbowe	51 028,35	0,00	51 028,35
8) Pozostałe koszty	53 330,10	0,00	53 330,10
Razem	7 181 165,73	8 706,35	7 172 459,38

Koszty rodzajowe działalności gospodarczej	
Koszty rodzajowe	Razem
1) Amortyzacja	13 291,20
2) Zużycie materiałów i energii	10 350,34
3) Usługi obce	535,73
4) Podatki i opłaty	
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	
6) Reklama	30 238,67
7) Podróże służbowe	
8) Pozostałe koszty	
Razem	54 415,94

7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
W okresie sprawozdawczym pozycja taka w jednostce nie wystąpiła.

8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
1) wartości niematerialne i prawne		
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	29 989 067,73	
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	9 568 561,67	
4) inwestycje w nieruchomości i prawa		
RAZEM	39 557 629,40	0,00

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Informacje o:

1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	36
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
OGÓŁEM	40

2/ Wynagrodzeniach, członków wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących .

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	119 284,80	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W okresie sprawozdawczym pozycja taka w jednostce nie wystąpiła

4. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Wprowadzono jedną zmianę dotyczącą prezentacji środków trwałych w Bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2011r. według poniższego zestawienia:

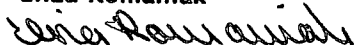
Aktywa	31.12.2010	W tym środki trwałe grupy KRŚT 490	31.12.2011	W tym środki trwałe grupy KRŚT 490
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	26 007 803,06		34 938 415,37	
1. Środki trwałe	2 903 652,15		32 254 770,52	
c) urządzenia techniczne i maszyny	52 833,21		40 243,11	5 762,79
e) inne środki trwałe	46 987,21	8 232,51	31 272,39	

5/Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego wypłaconych w 2011r.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2010	17 835,00
Doradztwo podatkowe	1 230,00
Razem	19 065,00

Data sporządzenia: 06.04.2012r.

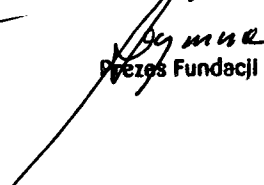
Sporządził:

Eliza Romaniak

 Dyrektor Finansowy

Zatwierdził:

Maja Jaworska

 Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

 Prezes Fundacji