

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

INFORMACJA DODATKOWA 2013r.

Marzec 2014

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

I. Dane podstawowe

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 2013
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. Funkcjonowanie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” regulują:
 - Statut
 - ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.(Dz. U. z 1991 r., Nr 46,poz.203),
 - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001r. (Dz. U. Nr 50, poz.529).

10. Fundacja z uwagi na posiadany status pożytku publicznego stosuje:

- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
- ustawę z 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.146),
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 285, poz.2852).

11. Fundacja z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zobligowana jest do stosowania ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 202 r., Nr 76, poz.694 z póź.zm.)regulującej księgowo-finansowe aspekty prowadzonej działalności.

Ponadto Fundacja jako osoba prawna, podatnik CIT i podatnik VAT działa w oparciu o stosowne ustawy podatkowe.

II. Przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym.

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.

2. 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.

3. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w tym: rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej; ze szczególnością określoną dla jednostek gospodarczych w załączniku nr 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem charakteru .

4. W Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z dniem 01.01.2013 roku zaczął funkcjonować Ośrodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny „Dolina Słońca”. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką samobilansującą. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 jest sprawozdaniem łącznym w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 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 01.01.2013r.		31 968 649,09	170 300,01	199 414,65	152 399,05	32 490 762,80
<i>1. Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:</i>	-	<i>137 879,80</i>	<i>228 652,22</i>	<i>108 070,41</i>	<i>192 114,28</i>	<i>666 716,71</i>
a) darowizny		116 250,00	0,00	0,00	0,00	116 250,00
b) zakupów		21 629,80	193 040,05	0,00	76 191,12	290 860,97
c) przemieszczenia		0,00	35 612,17	108 070,41	115 923,16	259 605,74
<i>2. Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:</i>	-	<i>4 705,00</i>	<i>35 612,17</i>	<i>108 070,41</i>	<i>115 923,16</i>	<i>264 310,74</i>
a) przemieszczeń		0,00	35 612,17	108 070,41	115 923,16	259 605,74
b) inne		4705,00	0,00	0,0	0,00	4 705,00
II. Wartość końcowa na 31.12.2013r.	-	32 101 823,89	363 340,06	199 414,65	228 590,17	32 893 168,77

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 01.01.2013r.	0,00	963 835,95	121 261,06	185 016,11	19 652,67	1 289 765,79
1.Zwiększenia umorzenia z tytułu:	0,00	799 428,57	42 433,56	121 361,61	38 884,02	1 002 107,76
a) naliczenia w ciągu roku	0,00	799 428,57	35 643,00	13 291,20	33 657,04	882 019,81
b)przemieszczeń	0,00	0,00	6 790,56	108 070,41	5 226,98	120 087,95
2.Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00	49,01	6 790,56	108 070,41	5 226,98	120 136,96
a) przemieszczeń	0,00	0,00	6 790,56	108 070,41	5 226,98	120 087,95
b) inne	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
II.Umorzenie na 31.12.2013r.	0,00	1 763 215,51	156 904,06	198 307,31	53 309,71	2 171 736,59

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 01.01.2013r.	-	31 004 813,14	49 038,95	14 398,54	132 746,38	31 200 997,01
I.Wartość końcowa na 31.12.2013r.	-	30 338 608,38	206 436,00	1 107,34	175 280,46	30 721 432,18

Wartości niematerialne i prawne	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2013r.	85 563,38
1. Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	75 405,20
a) zakupów	21 482,00
b) nieodpłatnego nabycia	53 923,20
2. Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II. Wartość końcowa na 31.12.2013r.	160 968,58

Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Umorzenie na 01.01.2013r.	82 142,74
1. Zwiększenia umorzenia z tytułu:	29 892,00
a) naliczenia w ciągu roku	29 892,00
2. Zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00
a) likwidacji	0,00
II. Umorzenie na 31.12.2013r.	112 034,74

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	Licencje
I. Wartość początkowa na 01.01.2013r.	3 420,64
I. Wartość końcowa na 31.12.2013r.	48 933,84

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 wieczyście.

- a) Fundacja posiada na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 przekazany w nieodpłatne używanie prawo użytkowania nieruchomości położonej w Radwanowicach, gmina Zabierzów, utworzonej z niezabudowanej działki nr 263/3 zgodnie z Umową spisaną 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	36 468 718,31			36 468 718,31
Rozliczenie wyniku finansowego za 2012r.		2 646 784,83		2 646 784,83
Razem	36 468 718,31	2 646 784,83		39 115 503,14

Proponuje się, zysk za rok 2013 przeznaczyć na Fundusz Statutowy.

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 ze względu na nieistotność pozycji.

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

Brak zobowiązań długoterminowych.

9/ Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w dniu 07.02.2012 zawarła z Bankiem Alior Bank SA umowę kredytową nr U0002048079925.

Bank Alior Bank S.A. w 2012 roku udzielił Fundacji kredyt na kwotę 2 000 000,00 zł.

Fundacja w 2012 roku spłaciła kredyt w wysokości 1 100 000,00 zł., natomiast

w roku 2013 Fundacja spłaciła kredyt w wysokości 900 000,00 zł .

Na dzień 31.12.2013r. Fundacja nie zaciągnęła żadnych kredytów.

L. P.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych : a)z tytułu dostaw i usług b)inne										
2.	Pozostałych jednostek: a)kredyty i pożyczki	900 0000,00	0,00							900 000,00	0,00

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:	74 400,27	50 020,42
1.Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	38 177,31	29 687,73
Ubezpieczenia	24 158,33	27 004,73
Prenumeraty	2 511,66	1 644,06
Domeny internetowe	335,32	1 038,94
Umowa dzierżawy	6672,00	0,00
Prowizja od udzielonego kredytu bankowego	4500,00	0,00
2.Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów	36 222,96	20 332,69

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	1 273 479,96	2 091 647,47
Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie	136 713,58	139 961,78
Równowartość otrzymanych dofinansowań do środków trwałych z funduszy europejskich i budżetu państwa	1 136 766,38	1 951 685,69

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

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

Wyszczególnienie	2012		2013	
	kwota	%	kwota	%
Przychody działalności statutowej razem z tego (w.1+2+3+4+5+6)	14 881 956,14	100	14 487 661,56	100,00
1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	14 311 798,35	96,17	13 078 949,50	90,28
Darowizny pieniężne	2 188 568,29	14,69	2 721 231,43	18,78
Przychody z 1% PDOF	7 582 628,17	50,89	6 245 177,63	43,11
Przychody ze spadków i zapisów	51 829,81	0,35	214 250,00	1,48
Przychody ze Zbiórek Publicznych	307 493,14	2,06	411 672,63	2,84
Przychody z Nawiązek Sądowych	8 534,94	0,06	4 180,00	0,03
Przychody ze źródeł Publicznych	1 035 073 51	6,95	979 741,00	6,76
Inne przychody statutowe	3 137 670,49	21,06	2 502 696,81	17,27
2.Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	35 438,49	0,03	401 523,48	2,77
3.Pozostałe przychody określone statutem	0	0	0,00	0,00
4. Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w tym	322 324,04	3,10	229 547,45	1,58
Przychody ze sprzedaży usług	322 324,04	3,07	228 937,69	1,58
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0	0	609,76	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	129 277,44	0,87	697 089,70	4,81
6. Przychody finansowe	83 117,82	0,55	80 551,43	0,56

Wyszczególnienie	2012		2013	
	kwota	%	kwota	%
Koszty działalności statutowej razem z tego	12 234 678,31	100	12 365 587,92	100,00
1.Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z tego:	9 666 186,40	79,01	9 582 511,17	77,49
świadczenia pieniężne:	682 587,29	5,57	590 177,43	4,77
świadczenia niepieniężne:	8 983 599,11	73,32	8 992 333,74	72,72
2.Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	37 673,55	0,31	637 794,46	5,16

3. Koszt własny związany ze sprzedażą usług, materiałów i towarów w tym:	95 107,09	0,78	71 433,70	0,58
Koszt własny sprzedanych usług	95 107,09	0,78	70 683,70	0,57
Koszt własny ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	750,00	0,01
Koszty administracyjne przypadające na działalność gospodarczą	0	0	0,00	0,00
4. Koszty administracyjne:	2 194 355,53	17,93	1 802 736,31	14,58
a) zużycie materiałów i energii	82 528,03	0,67	105 823,17	0,86
b) usługi obce z tego	285 586,11	2,33	252 933,41	2,05
c) podatki i opłaty	3 289,12	0,03	1 361,40	0,01
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 645 385,39	13,42	1 240 363,06	10,03
e) amortyzacja	104 744,74	0,85	112 571,64	0,91
f) pozostałe koszty w tym:	72 822,14	0,6	89 683,63	0,73
koszty podróży	29 424,87	0	42 777,73	0,35
5. Pozostałe koszty operacyjne	89 331,58	0,73	188 107,86	1,52
6. Koszty finansowe w tym:	152 024,16	1,24	83 004,42	0,67

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	2 122 073,64
I	Korekty zmniejszające sumę kosztów uzyskania przychodów	3 874 028,89
1	Koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art.16. ust.1.	2974028,89
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 2012r. w roku 2013 nie wystąpiły (pkt.9 lit. b)	0,00

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)	2 649 230,81
c	Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	62,57
d	Kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, (pkt. 28)	2 964,62
e	Składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, (pkt 37)	600,00
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) w roku 2012 nie wystąpiły	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)	54 464,16
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)	167 054,59
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)	979 741,00
j	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2012 r. zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości	19 911,14
k	Ujemna różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym na dzień 31.12.2011 r. zgodnie z art..30 ustawy o rachunkowości	0,00
l	podatek od towarów i usług (pkt.46)	0,00
2	Zarachowane w bieżącym okresie koszty bilansowe, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów okresu bieżącego	0,00
II	Korekty zwiększające sumę kosztów uzyskania przychodów	0,00
1	Koszty podatkowe, które nie stanowią kosztów bilansowych	0,00

a	Naliczenie różnic kursowych wynikających z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na walutowym rachunku bankowym zgodnie z art. 9b ust.1 pdop	0,00
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 ZFSS za 2012r. w roku 2013r. nie wystąpiły (pkt.9 lit. b)	0,00
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, w roku 2013 nie wystąpiły	0,00
III	Zmniejszenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	41 735,74
1	Zarachowane w bieżącym okresie przychody bilansowe, które nie stanowią przychodów podatkowych	41 735,74
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.)	9 902,64
b	Naliczone odsetki od lokaty na 31.12.2013 r.	20 332,69
c	Dodatnia różnica kursowa powstała z wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku walutowym zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości w roku 2012.	11 500,41
d	Podatek od towarów i usług (pkt.46)	0,00
IV	Zwiększenie sumy przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP	36 222,96
a)	Naliczone odsetki od lokat terminowych na dzień 31.12.2012r.	36 222,96
B	Dochód do opodatkowania (A+A.I.-A.III+A.IV)	5 990 589,75
C	Odliczenia od dochodu	0,00
D	Dochody wolne od podatku	5 990 527,18
a	Dochody organizacji pożytku publicznego o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części przeznaczonych na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. (art.,17 ust.1 pkt 6c)	4 800 772,37
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)	1 189 754,81
E	Podstawa opodatkowania z tego	62,57
	Zapłacone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, (pkt 21)	62,57
F	Podstawa opodatkowania w pełnych złotych	63,00
G	Podatek dochodowy w pełnych złotych	11,00

5/ Dane o kosztach rodzajowych.

a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej	Razem	1%	Pozostałe źródła finansowania	Darowizny otrzymane
1) Amortyzacja	893 266,90	790 199,28	103 067,62	0,00
2) Zużycie materiałów i energii	1 091 699,27	656 118,67	405 239,94	30 340,66
3) Usługi obce	2 682 094,95	1 588 763,99	1 091 482,96	1 848,00
4) Podatki i opłaty	1 715,39	220,99	1 494,40	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	3 124 896,99	2 361 798,22	763 097,77	0,00
6) Reklama	2 778 424,44	308 725,82	81 030,02	2 390 516,60
7) Podróże służbowe	81 268,44	10 164,99	71 103,45	0,00
8) Pozostałe koszty	141 703,67	61 771,19	79 932,48	0,00
Razem działalność statutowa nieodpłatna rzeczowa	10 795 070,05	5 777 763,15	2 596 449,64	2 420 857,26
Razem działalność statutowa nieodpłatna finansowa	590 177,43	92 135,58	498 041,85	0,00
Razem działalność statutowa nieodpłatna rzeczowa i finansowa	11 385 247,48	5 869 898,73	3 094 491,49	2 420 857,26

b) Koszty działalności statutowej odpłatnej

Koszty działalności statutowej odpłatnej	Razem
1) Amortyzacja	5 304,70
2) Zużycie materiałów i energii	97 507,24
3) Usługi obce	21 472,32
4) Podatki i opłaty	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	511 196,11
6) Reklama	0,00
7) Podróże służbowe	230,40
8) Pozostałe koszty	2 083,69
Razem działalność statutowa odpłatna	637 794,46

c) Koszty działalności gospodarczej

Koszty rodzajowe działalności gospodarczej	
Koszty rodzajowe	Razem
1) Amortyzacja	13 291,20
2) Zużycie materiałów i energii	11 745,17
3) Usługi obce	262,59
4) Podatki i opłaty	0,00
5) Wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników	0,00
6) Reklama	45 384,74
7) Podróże służbowe	0,00
8) Pozostałe koszty	0,00
Razem	70683,70

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	21 482,00	
2) środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	229 582,97	
3) środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	989 595,26	1 000 000,00
4) inwestycje w nieruchomości i prawa	116 250,00	
RAZEM	1 356 910,23	1 000 000,00

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.

10/ Informacje o kursach walutowych przyjętych do wyceny na dzień 31.12.2013r.

Zgodnie z art.30 ustawy o rachunkowości dokonano wyceny bilansowej środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych USD, CHF, EUR przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP w tabeli kursów 251/A/NBP/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

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	37
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
OGÓŁEM	41

2/ *Wynagrodzeniach, członków wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.*

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	koszty	zysk (tantiemy)
Zarządzających	106 548,39	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

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/Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2013r.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013	31 980,00
Doradztwo podatkowe	0,00
Razem	31 980,00

Data sporządzenia: 31.03.2014r.

Sporządził:

Monika Wyżga

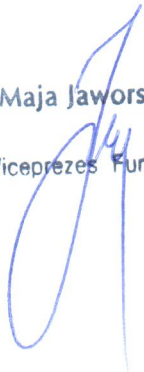
Główny Księgowy OTR

Sprawdził:

Iwona Irzyk

Główny Księgowy

Zatwierdził:

Maja Jaworska

Wiceprezes Fundacji

Anna Dymna

Prezes Fundacji