

NAZWA ORGANIZACJI

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ POROZUMIENIE bez BARIER.

Informacja dodatkowa za 2009 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Aktywa i pasywa	według cen rzeczywistych

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

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
brak zdarzeń				

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
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	52 770,88	30 770,88				22 000,00
	4. środki transportu	628 511,36					628 511,36
	5. inne środki trwałe	10 370,00					10 370,00
	Razem	691 652,24	30 770,88	0,00	0,00	0,00	660 881,36

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	31 381,92	611,04	0,00	0,00	30 770,88	0,00	21 388,96	22 000,00
4. środki transportu	603 163,46		20 067,00			623 230,46	25 347,90	5 280,90
5. inne środki trwałe	0,00					0,00	10 370,00	10 370,00
Razem	634 545,38	611,04	20 067,00	0,00	30 770,88	623 230,46	57 106,86	37 650,90

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
Wartość				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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 000,00			550 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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	447 492,00			447 492,00
Razem	447 492,00	0,00	0,00	447 492,00

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	94 161,10	11 187,60			105 348,70	353 330,90	342 143,30
Razem	94 161,10	11 187,60	0,00	0,00	105 348,70	353 330,90	342 143,30

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 151 608,12	290 280,42	0,00	2 441 888,54
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	2 151 608,12	290 280,42	0,00	2 441 888,54

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
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	4 598,14	10 000,00	0,00		4 598,14	10 000,00
2. podatków	400,00	0,00			400,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	5 432,28	31 130,54	0,00		5 432,28	31 130,54
Razem	10 430,42	41 130,54	0,00	0,00	10 430,42	41 130,54

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
2. dostaw i usług	1 900,98	3 169,10			1 900,98	3 169,10
3. podatków	1 200,00	17 092,00			1 200,00	17 092,00
4. ubezpieczeń społecznych	5 849,56	6 194,68			5 849,56	6 194,68
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	41,52	0,00			41,52	0,00
Razem	8 992,06	26 455,78	0,00	0,00	8 992,06	26 455,78

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 944,01	1 471,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 944,01	1 471,00
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		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00	

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	pracownicy działalności statutowej	3,00
	prace umowne	2,00
	Ogółem	5,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności	314 076,86
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	224 040,79
Otrzymańdotacje subwencje i dopłaty	33 162,96
Otrzymań1 % podatku	187 359,01
Inne	3 518,82
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	90 036,07
z działalności gospodarczej	90 036,07

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

c. Przychody finansowe	396 153,63
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	105 873,21
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymańdywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	290 280,42

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	296 133,02
<i>świadczenia pieniężne:</i>	282 503,28
dofinansowania różne	282 503,28
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	13 629,74
rzeczowe wsparcie	13 629,74
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 656,86
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	4 656,86
pozostałe koszty operacyjne	4 656,86
Koszty administracyjne:	372 322,19
- zużycie materiałów i energii	19 778,98
- usługi obce	100 172,70
- podatki i opłaty	2 230,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	182 300,80
- amortyzacja	30 643,56
- pozostałe koszty	37 196,15

4	b. Pozostałe koszty	5 448,59
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne pozostałe	0,00
	Inne - z działalności gospodarczej	5 448,59

4	c. Koszty finansowe	28 310,33
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	29,43
	Odsetki bankowe i różnice kursowe	28 280,90
	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	8 207 947,67	
a. zwiększenia	8 808,09	0,00
- z zysku	8 808,09	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 216 755,76	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	8 808,09
w tym:	
wynik na operacyjnej działalności statutowej	-75 779,39
wynik na działalności gospodarczej	84 587,48

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

Warszawa, dnia 31 marca 2010 roku.

.....

Krzysztof Jurek - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
Data podpisu

OSOBY REPREZENTUJĄCE PODMIOT

.....
Jolanta Kwaśniewska - PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Berzyński - CZŁONEK ZARZĄDU

Data podpisu

Data podpisu