

NAZWA ORGANIZACJI

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 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 nieujęte 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	27 626,05					27 626,05
	4. środki transportu	652 875,57					652 875,57
	5. inne środki trwałe	10 370,00					10 370,00
	Razem	690 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	690 871,62

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	3 070,00					3 070,00	24 556,05	24 556,05
4. środki transportu	592 427,80		26 865,72			619 293,52	60 447,77	33 582,05
5. inne środki trwałe	10 370,00					10 370,00	0,00	0,00
Razem	605 867,80	0,00	26 865,72	0,00	0,00	632 733,52	85 003,82	58 138,10

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	127 723,90	11 187,60			138 911,50	319 768,10	308 580,50
Razem	127 723,90	11 187,60	0,00	0,00	138 911,50	319 768,10	308 580,50

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	2 713 739,98	148 577,73		2 862 317,71
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	2 713 739,98	148 577,73	0,00	2 862 317,71

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			
	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	12 375,53			0,00	12 375,53
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	4 193,28	7 814,75			4 193,28	7 814,75
Razem	4 193,28	20 190,28	0,00	0,00	4 193,28	20 190,28

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	4 861,85	20 059,57			4 861,85	20 059,57
3. podatków	2 794,00	2 635,00			2 794,00	2 635,00
4. ubezpieczeń społecznych	5 738,62	8 008,16			5 738,62	8 008,16
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	13 394,47	30 702,73	0,00	0,00	13 394,47	30 702,73

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	7 510,70	10 818,56
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	7 510,70	10 818,56
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
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 działalność statutowa	3,60
	prace umowne	2,92
	Ogółem	6,52

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	n/d

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

a. Przychody z działalności statutowej	503 257,16
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	376 765,13
Otrzymane dotacje, sybwencje, dopłaty	239 140,45
Otrzymany 1%	137 624,68
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	126 492,03
z działalności gospodarczej	126 491,97
inne	0,06

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	423 429,75
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	274 852,02
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	148577,73

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	327 404,36
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>327 404,36</i>
Dofinansowania turnusy rehabilitacyjne	56 290,00
Stypendia	20 000,00
MOTYLKOWE SZPITALE	35 979,14
Wyposażenie oddziałów szpitalnych	101 472,41
Remont ośrodka terapii zajęciowej Tomaszów Mazowiecki	78 595,81
Fundacja Spełnionych marzeń	2 825,71
Pomoc indywidualna	24 810,00
Zwrot kosztów leczenia	7 431,29
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	446 388,96
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>446 388,96</i>
koszty realizacji programów	446 388,96
Koszty administracyjne:	137 062,02
- zużycie materiałów i energii	8 242,21
- usługi obce	49 471,21
- podatki i opłaty	4 409,46
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 080,02
- amortyzacja	7 610,66
- pozostałe koszty	19 248,46

4	b. Pozostałe koszty	11 855,00
	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	11 855,00

4	c. Koszty finansowe	79 706,41
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	79706,41

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	8 515 939,09	
a. zwiększenia		
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	76 639,15	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	8 439 299,94	76 639,15

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-76 639,15
w tym:	
wynik na działalności statutowej	-76 639,15

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Warszawa, 29 marca 2013

Elżbieta Lubaszka-osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

OSOBY REPREZENTUJĄCE PODMIOT

.....
Jolanta Kwaśniewska- PREZES ZARZĄDU

.....
Krzysztof Berzyński -CZŁONEK ZARZĄDU