

FUNDACJA ANNY DYMNEJ "MIMO WSZYSTKO"

Informacja dodatkowa za 2005r.

1

NIE WYSTĄPIŁY	
a. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyrzeczny i wynik	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany	Przyrzeczny zmiany
	0.00

1

NIE WYSTĄPIŁY	
b. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych	Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń	Bilansie
	Rachunku wyników

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			34.403,54			34.403,54
4. środki transportu			123.241,91			123.241,91
5. inne środki trwałe						0.00
Razem	0.00	0.00	157.645,45	0.00	0.00	157.645,45

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego (w tym prawo użytkowania gruntu)	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	0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00	0.00	0.00	0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny			6.480,69			6.480,69	0.00	27.922,85	
4. środki transportu			10.100,48			10.100,48	0.00	113.141,43	
5. inne środki trwałe						0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	16.581,17	0.00	0.00	16.581,17	0.00	141.064,28	

c. Jednostka posiada na dzień bilansowy otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów:

Powierzchnia m ²	4.100,00
Wartość	82.000,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego (w tym prawo użytkowania gruntu)	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				0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0.00
4. środki transportu				0.00
5. inne środki trwałe				0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok		Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
		Inne zwiększenia	Zmniejszenia			
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Środki trwałe w budowie:	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. inwestycja - Ośrodek Integracyjny Rehabilitacyjny Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych w Lubiatowie		28 670,00		28 670,00
2. Wartości niematerialne i prawne - program finansowo - księgowy ENOVA		12 600,00		12 600,00
Razem	0,00	41 270,00	0,00	41 270,00

2

h. Należności długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. udzielone pożyczki		40 000,00		40 000,00
Razem	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

2

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

Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. dostaw i usług	840,00	7 131,82		840,00	7 131,82	
2. podatków				0,00	0,00	
3. środków od ZUS		2 330,33		0,00	2 330,33	
4. wynagrodzeń				0,00	0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej	6 886,00	6 946,81		0,00	6 886,00	6 946,81
6. innych należności w tym:	7 726,00	16 408,96	0,00	0,00	7 726,00	16 408,96
Razem	7 726,00	16 408,96	0,00	0,00	7 726,00	16 408,96

j. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu					
1. kredytów i pożyczek	3.630,00	45,77			45,77
2. dostaw i usług	927,40	53.202,58			53.202,58
3. podatków	6.123,66	5.901,30			5.901,30
4. ubezpieczeń społecznych					0,00
5. wynagrodzeń					0,00
6. zobowiązań wekslowych	4.374,50	11.865,36			0,00
7. innych zobowiązań					0,00
Razem	15.055,56	71.015,01	0,00	0,00	15.055,56

k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	3.260,20
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		3.260,20
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

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0.00	97,281.62	
Dotacja PFRON na zakup samochodu dla os. Niepełnosprawnych VW T5		77,141.72	
Darowizna komputerów OT nr 1-3/491/05		7,539.90	
Darowizna programu komputerowego finansowego "enova"		12,600.00	

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0.00	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
Suma	0.00	0.00	0.00

2

m. Zatrudnienie i wynagrodzenia		Przedjęte zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)		
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych		14,00
Ogółem		14,00

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 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		liczba osób
Wyszczególnienie		
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	4,075,823.78
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4,034,249.86
Darowizny pieniężne	3,212,014.64
Darowizny rzeczowe	34,648.21
Darowizny usług	70,343.34
Zasądzone należności	11,080.00
Wynik finansowy za 2004r.	345,503.67
Dotacje PFRON	360,660.00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	41,473.92
Przychody z tytułu usług barterowych	41,473.92
Pozostałe przychody określone statutem	100.00
Sprzedaz praw autorskich	100.00

3

b. Pozostałe przychody	7,842.57
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Amortyzacja darowizny VW T5	3,782.46
Amortyzacja darowizny zespołów komputerowych	4,059.86
Zakrąglenia	0.25

3

c. Przychody finansowe	53,689.27
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	53,689.27
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej		1,704,723.90
świadczenia pieniężne:		173,040.00
Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym		113,040.00
świadczenia niepieniężne:		1,591,683.90
Pomoc rzeczowa osobom niepełnosprawnym		361,360.28
Warsztaty Terapii Artystycznej		229,927.49
Projekt "Albertiana 2005"		9,609.57
Projekt "LUBIATOWO"		70,473.25
Projekt "Studenti studentom"		14,736.90
Projekt "Zwycięzcą mimo wszystko"		68,369.59
Projekt "Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaczarowanej"		678,387.53
Projekt "Hlandia"		9,972.00
Projekt "Zaczarowane Kolędy"		148,827.29
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej		41,473.92
świadczenia pieniężne:		0.00
(wyszczególnienie)		
świadczenia niepieniężne:		41,473.92
Koszty umów barterowych w ramach Projektu "Festiwal Zaczarowanej Piosenki"		33,973.92
Koszty umów barterowych w ramach reklamy		7,500.00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		0.00
świadczenia pieniężne		0.00
(wyszczególnienie)		
świadczenia niepieniężne		0.00
Koszty administracyjne:		529,725.18
- zużycie materiałów i energii		31,940.08
- usługi obce		90,531.91
- podatki i opłaty		2,311.20
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		218,040.05
- amortyzacja		5,203.12
- pozostałe koszty		181,698.92

4

b. Pozostałe koszty	350,87
wartość netto spzeczanych 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	
Zadłużenia	0,24
Niezawinione niedobory inwentaryzacji	350,63

4

c. Koszty finansowe	223,94
Wartość ewidencji na spzeczanych 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 - różnice kursowe	223,94

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	5,000.00	
a. zwiększenia	0.00	0.00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0.00	0.00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	5,000.00	0.00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1.860.086,81
w tym:	
Wynik na działalności statutowej 2005r.	1.860.086,81

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Typy	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	15.055,56	71.015,01
Razem	15.055,56	71.015,01

Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym za 2005r.

A. Przychody księgowe (konta 700,750,760)	4.143.201,37
B. Koszty księgowe (konta 600-610 oraz konta 751,761)	2.282.343,56
C. Zwiększenie kosztów księgowych o koszty poniesione w roku podatkowym	3.260,20
D. Koszty księgowe nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów nie stanowiące podstawy opodatkowania	126.331,94
Darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową a także wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej (art..16 ust. 1 pkt 14) (700.103+7001.08+700302)	104.981,55
Koszty reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów statutowych	21.340,39
E. Koszty księgowe nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów stanowiące podstawę opodatkowania	4.059,86
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego	4.059,86
F. Przychody podatkowe	4.143.201,37
G. Koszty uzyskania przychodu (B+C+D+E)	2.155.211,96
Dochód do opodatkowania art. 7 ust. 2 ustawy (F-G)	1.987.989,41
H. Dochody wolne od podatku	1.983.929,55
dochody organizacji pożytku publicznego o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w części przeznaczanej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. (art..17 Ust.1 pkt 6c)	1.983.929,55
Podstawa opodatkowania (E), z tego:	4.059,86
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie jeżeli dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego	4.059,86
Podstawa opodatkowania (w pełnych złotych)	4.060,00
Podatek dochodowy (w pełnych złotych)	771,00

Prezes Fundacji: Anna Dymna
Główna Księgowa: Eliza Romaniak