

INFORMACJA DODATKOWA

I

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

1. AKTYWA I PASYWA WYCENIONE WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI
2. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY METOD KSIĘGOWOŚCI I WYCENY, KTÓRE MIAŁYBY ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE I WYNIK FINANSOWY FUNDACJI. AKTYWA FINANSOWE WYCENIA SIĘ W CENACH NABYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNEJ UTRATY, WARTOŚCI PRZEZ NIE.
3. MAJĄTEK FUNDACJI STANOWI:
 - FUNDUSZ STATUTOWY (PODSTAWOWY) – 1 302 937,89 ZŁ
4. FUNDACJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POSIADA ŚRODKI TRWAŁE NA KWOTĘ – 302 533,94 ZŁ
 - W TYM GRUNTY POD BUDOWĘ DOMU EFATA – 250 000,00 ZŁ
5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (DOM EFATA) – 13 505,00 ZŁ
6. REZERW NIE TWORZONO
7. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SĄ ZOBOWIĄZANAMI BIEŻĄCYMI DO 12 MIESIĘCY:
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ SKŁADEK ZUS
 - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, Z TYTUŁU UMÓW Z PODOPIECZNYMI
8. WYSTĄPIŁY ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

II

1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NAJBLIŻSZYCH
2. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3. DOKONANO 100% ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
 - SCHODOŁAZ LITTKAR (UM20/2011 D.KALISZEWSKI) – 16 855,00 ZŁ
4. NIE WYSTĄPIŁY ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW

III

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI WYWIERAJĄ WPŁYW NA USTALENIE WYNIKU DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, OBEJMUJĄ ONE PRZYCHODY, MIĘDZY INNYMI Z TYTUŁU: DAROWIZNY, WPŁATY 1% PODATKU

1. PRZYCHODY OKREŚLONE STATUTEM, DAROWIZNY, DOTACJE – 1 298 229,47 ZŁ
2. POZOSTAŁE PRZYCHODY – 2 640,91 ZŁ
3. PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH) – 33 890,93 ZŁ
4. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ (W KWOCIE PRZYCHODÓW OKREŚLONYCH STATUTEM):
 - DAROWIZNY 1% PODATKU OGÓŁEM – 1 034 382,47 ZŁ
5. Z OGÓLNEJ KWOTY DAROWIZNY 1% PODATKU Z PODANIEM CELOWOŚCI – 661 346,85 ZŁ
 - NA LECZENIE PODOPIECZNYCH (UMOWY) – 598 567,98 ZŁ
 - NA HOSPICJUM „ŚWIATŁO” TORUŃ – 13 476,43 ZŁ
 - NA FILIĘ HOSPICJUM „ŚWIATŁO” W BRODNICY – 19 506,00 ZŁ
 - AKADEMIA WALKI Z RAKIEM TORUŃ - 13 601,94 ZŁ
 - ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO” - 2 611,60 ZŁ
 - KAGANEK 144,80 ZŁ
 - ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM POZNAŃ - 7 816,93 ZŁ
 - ODDZIAŁ AKADEMII WALKI Z RAKIEM WARSZAWA - 5 621,17 ZŁ

IV

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:
 - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ – 281 374,27 ZŁSĄ TO WSZYSTKIE KOMPLETNIE UJĘTE KOSZTY RODZAJOWE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ FUNDACJI Z WYJĄTKIEM POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH
2. POZOSTAŁE KOSZTY – 8 802,17 ZŁ
3. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH – 996 602,45 ZŁ
4. KOSZTY FINANFOWE – 0,00 ZŁ

V

1. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2013 WYNOSI BRUTTO 47 982,42 ZŁ POMNIEJSZONY O PODATEK DOCHODOWY W KWOCIE 6 698,00 ZŁ CO DAJE 41 284,42 ZŁ

2. WYNIK FINANSOWY NETTO WYNIKA Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEST USTALONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM ZASADY WSPÓŁMIERNOŚCI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ OSTROŻNEJ WYCENY BILANSOWEJ

VI

1. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU NIE WYSTĘPUJĄ
2. FUNDACJA NIE UDZIELIŁA PORĘCZEŃ I GWARANCJI

VII

1. ŚRODKI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO KOŃCA 2013 ROKU ZOSTAŁY PRZEKSIĘGOWANE NA ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE W KWOCIE – 685 258,95 ZŁ
2. FUNDACJA SPORZĄDZIŁA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WG. WARIANTU PORÓWNAWCZEGO
3. W ROKU OBROTOWYM 2013 ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE NIE WYSTĄPIŁY
4. NIE ZAISTNIAŁY ZDARZENIA GOSPODARCZE W ROKU OBROTOWYM, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA OBNIŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO NETTO
5. NIE WYSTĄPIŁY ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Sporządzono dnia:2014-06-04

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	324,488.52	302,533.94
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	310,983.52	289,028.94
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	13,505.00	13,505.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	1,536,104.35	1,783,952.48
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	138.00	232.25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1,535,966.35	1,783,720.23
1	Środki pieniężne	1,534,166.35	1,781,920.23
2	Pozostałe aktywa finansowe	1,800.00	1,800.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349.00	3,771.26
Aktywa razem		1,860,941.87	2,090,257.68
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,302,937.89	1,344,222.31
I.	Fundusz statutowy	1,161,128.08	1,302,937.89
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	141,809.81	41,284.42
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	141,809.81	41,284.42
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	558,003.98	746,035.37
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	88,235.38	60,776.42
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	87,539.41	59,533.87
3	Fundusze specjalne	695.97	1,242.55
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	469,768.60	685,258.95
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	469,768.60	685,258.95
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		1,860,941.87	2,090,257.68

Sporządzono dnia:

MARIA URLICH

JANINA MIROŃCZUK

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	1,365,225.00	1,298,229.47
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	1,365,225.00	1,298,229.47
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,365,225.00	1,298,229.47
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	1,002,072.33	996,602.45
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1,002,072.33	996,602.45
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	363,152.67	301,627.02
D.	Koszty administracyjne	272,459.26	281,374.27
1	Zużycie materiałów i energii	42,907.10	58,172.14
2	Usługi obce	10,970.88	15,600.98
3	Podatki i opłaty	2,482.51	482.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	179,263.03	165,830.77
5	Amortyzacja	8,562.78	21,954.58
6	Pozostałe	28,272.96	19,333.80
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	6,849.77	2,640.91
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	3,402.28	8,802.17
G.	Przychody finansowe	50,598.34	33,890.93
H.	Koszty finansowe	1,395.59	0.00
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	143,343.65	47,982.42
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	-1,533.00	-6,698.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	-1,533.00	-6,698.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	141,810.65	41,284.42
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	141,809.81	41,284.42

Sporządzono dnia

MARIA URLICH

JANINA MIROŃCZUK

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości