

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW FUNDACJI EWY BŁASZCZYK „AKOGO?”

Załącznik do sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12.2004r.

## Wprowadzenie

### 1. Informacje o Fundacji

- a) Fundacja powstała dnia 10 czerwca 2002 r. w wyniku podpisania aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Magdalena Korobowicz Rep. Nr A 1281/2002. Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ulicy Podleśnej 4.
- b) Fundacja wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000125054. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.07.2002 r.
- c) Celem statutowym działania Fundacji jest:
  - Niesienia pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej,
  - Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym oraz domom opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych, zaczynając od Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
- d) Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
- e) W okresie obrotowym w skład Zarządu Fundacji wchodziłi:
  - Cezary Glijer – Członek Zarządu
  - Katarzyna Jolanta Wróblewska – Członek Zarządu

### 2. Sprawozdanie finansowe

- a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
- b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
- c) Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jak również zestawienia zmian w kapitałach własnych.

## **I. Metody wyceny**

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Fundacja będzie kontynuować działalność w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

### **1. Majątek trwały**

- środki trwałe do wartości 3500 zł netto umarżane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania
- pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. Amortyzacja księgowa równa się amortyzacji podatkowej.

### **2. Majątek obrotowy**

- należności - wykazane w wartości nominalnej (wartości ustalonej po ich powstaniu)
- środki pieniężne - wykazane w wartości nominalnej

## **Ważniejsze zasady rachunkowości**

### **Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne**

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

## **II. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny oraz zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.**

Jednostka sprawozdawcza nie zmieniła metod księgowości i wyceny składników majątkowych w roku 2004.

### **III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach oraz elementach rachunku wyników**

1. Wartość środków trwałych uległa zwiększeniu poprzez zakup urządzeń technicznych o wartości 5 045,00 zł. Natomiast WNIP nie wystąpiły.
2. Kapitał założycielski Fundacji stanowi kwota 5 000,00 zł w tym na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000,00 zł.
3. W 2004 roku nie odnotowano żadnych zmian w kapitale Fundacji.

### **IV. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym**

<b>1. Przychody z działalności stanowią kwotę</b>	<b>1 082 610,17 zł</b>
a) darowizny firm oraz instytucji zagranicznych i krajowych	<b>113 744,45 zł</b>
b) pozostałe przychody z działalności statutowej	<b>208 593,00 zł</b>
c) przychody z 1%	<b>129 298,62 zł</b>
d) przychody za zbiórki publicznej	<b>18 289,77 zł</b>
e) dotacje i subwencje	<b>612 609,00 zł</b>
- dotacja na projekt „prowadzenie rehabilitacji 72 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej po ciężkich urazach neurologicznych z syndromem apallicznym, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz miejscach ich zamieszkania” oraz cykl imprez (Koncert Kofta, Kreczmar, Janczarski”, „Szopka”, szkolenie pt. : Długoterminowa opieka nad dziećmi po ciężkich urazach mózgu”) prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacja na projekt prowadzony wspólnie z Urzędem Miasta związany z organizacją imprez oraz rehabilitacją dzieci po ciężkich urazach mózgu	
d) przychody finansowe(z tytułu odsetek)	<b>75,33 zł</b>
<b>2. Koszty działalności stanowią</b>	<b>1 081 822,22 zł</b>
• <b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>935 239,41 zł</b>
<b>W tym:</b>	
1. Koszty masażystów, opiekunów i rehabilitantów	<b>47 232,70 zł</b>
2. Zakupy sprzętu i materiałów medycznych	<b>103 469,13 zł</b>
3. Koszty koncertów	<b>186 372,66 zł</b>
4. Koszty dotacji	<b>592 573,15 zł</b>
5. Koszty reklamy i promocji (1%)	<b>5 591,77 zł</b>

<b>Koszty administracyjne</b>	<b>146 582,81 zł</b>
1. zużycie materiałów i energii	6 493,39 zł
2. usługi obce	102 125,34 zł
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia	31 537,00 zł
4. amortyzacja	5 045,00 zł
5. podatki i opłaty	1 129,00 zł
6. pozostałe koszty	253,08 zł

## **V. Proponowany sposób podziału zysku**

Zysk za 2004 rok w kwocie **787,95 zł** proponuje się przeznaczyć w całości na cele statutowe i przenieść na kapitał zapasowy.

## **VI. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki.**

Przeciętne zatrudnienie w 2004 roku wynosiło 3 osoby i 2 w przeliczeniu na pełne etaty. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu wynosiło 0,00 zł brutto. Funkcje te były pełnione społecznie. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wynosiło 47 121,71 zł brutto.