

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce

Fundacja Naszym Dzieciom

01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16

NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408

2. Czas trwania działalności jednostki

Od 26.01.1993 r.

3. Czas objęty sprawozdaniem

01.01.2009 – 31.12.2009

4. Czy są to dane łączne?

Nie

5. Czy założono kontynuację działalności?

Tak

6. Zastosowana metoda łączenia

Nie dotyczy

7. Przyjęte zasady rachunkowości

Zgodnie z Ustawą z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (wraz z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 r.

8. Inne informacje wprowadzające

.....
Podpis Głównego Księgowego

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2009

1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ewentualnych przyczyn ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. W roku 2009 nie dokonano zmian metod wyceny w stosunku do roku poprzedniego. Wycena aktywów i pasywów dokonana jest na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

AKTYWA

- Rzeczowe aktywa trwałe:

<hr/>		
Samochód Volkswagen LT28		
Wartość początkowa: 4.000,00	Umorzenie: 4.000,00	Wartość netto: 0,00
<hr/>		
Kamera video		
Wartość początkowa: 2.879,00	Umorzenie: 2.879,00	Wartość netto: 0,00
<hr/>		

- Środki pieniężne:	44.851,08
Na rachunku bankowym:	40.943,75
W kasie:	3.907,33
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	419,00
II rata polisy OC na samochód:	419,00
RAZEM AKTYWA:	45.270,08

PASYWA

Fundusz statutowy:	39.120,03
Wynik finansowy za rok obrotowy 2009: (nadwyżka kosztów nad przychodami)	(-) 22.590,44
Zobowiązania krótkoterminowe:	28.750,49
Rozrachunki publiczno-prawne, w tym:	7.573,03
Z tytułu ubezpieczeń społecznych	447,73
Z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	1.468,30
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	5.657,00
Rozrachunki z dostawcami:	419,00
Pozostałe rozrachunki - zaliczki:	20.758,46
RAZEM PASYWA:	45.270,08

3. Struktura zrealizowanych przychodów za wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów wymaganych statutem:

- Darowizny	14.518,67
- Wpłaty własne – dopłaty, zbiórki	68.792,18
- Wpłaty celowe – osoby prywatne	20.668,00
- Przychody z 1% podatku dochodowego	13.625,69
- Środki OPS i innych instytucji na realizację zadań	42.970,79
- Dotacje Urzędu M.St. Warszawy	152.237,27
- Środki FIO	104.000,00
- Dotacja PFDiM	1.432,40
- Przychody statutowe razem:	418.245,00
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	4,52
- Dodatnie różnice kursowe	1.861,10
- Zwrot nadpłaty	38,80
- Pozostałe przychody operacyjne	0,32
PRZYCHODY OGÓŁEM:	420.149,74

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne, określone statutem oraz dodatkowo struktura kosztów administracyjnych

KOSZTY STATUTOWE

- Świadczeń pieniężnych nie było	
- Projekt FIO 2009-2010	105.556,97
- Zimowisko 2009	53.254,63
- Obóz Grecja	12.024,70
- Projekt młodzieżowy PFDiM	1.432,40
- Wczesna profilaktyka	32.849,45
- Klub Pod Schodami	42.717,82
- Warszawa Moje Miasto	9.000,00
- Lato poza miastem – Węgry 2009 r.	117.195,70
- Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży	24.880,00
- Współzawodnictwo sportowe – baseball	4.000,00
RAZEM KOSZTY STATUTOWE:	402.911,67

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

- Amortyzacja	96,30
- Zużycie materiałów i energii	3.499,17
- Usługi obce	10.101,44
- Podatki i opłaty	2.683,20
- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne	16.984,62
- Pozostałe koszty	6.463,77
RAZEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE:	39.828,50

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 0,01

KOSZTY OGÓŁEM: 442.740,18

STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty statutowe:	91%
Koszty administracyjne:	9%
Wskaźnik wykonania kosztów administracyjnych do statutowych:	10%

5. Zatrudnienie

- umowa o pracę; administracja 1 osoba, łącznie ½ etatu, średnia miesięczna wysokość wynagrodzenia wynosiła: 639,00 PLN

- na podstawie umów cywilnoprawnych 32 osoby,

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań działalności statutowej nie przekroczyło 150% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez GUS za rok poprzedni (2008) w kwocie: 3.179,01 zł

6. Dane o źródłach zmniejszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego oraz dane dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń;

- gwarancji i poręczeń nie udzielano

- fundusz statutowy Fundacji zmniejszył się o nadwyżkę kosztów nad przychodami i jest przeznaczony na cele statutowe fundacji, w roku 2009 został pomniejszony w związku z ujemnym wynikiem finansowym za rok 2008 o kwotę 10.414,05 PLN

BILANS

	stan na:	31.12.2009	31.12.2008
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		0,00	96,30
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	96,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		45.270,08	39.023,73
I. Zapasy		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		0,00	3.350,88
III. Inwestycje krótkoterminowe		44.851,08	35.672,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		44.851,08	35.672,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		44.851,08	35.672,85
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		419,00	0,00
Suma aktywów		45.270,08	39.120,03

	stan na:	31.12.2009	31.12.2008
PASYWA			
A. Fundusze własne		16.529,59	39.120,03
I. Fundusz statutowy		39.120,03	49.534,08
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /wartość ujemna		0,00	0,00
III. Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/		0,00	0,00
IV. Fundusz zapasowy		0,00	0,00
V. Fundusz z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe fundusze rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Wynik finansowy za rok obrotowy		-22.590,44	- 10.414,05
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		28.740,49	74,00
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		28.740,49	0,00
1. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
2. Inne zobowiązania		28.740,49	0,00
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Przychody przyszłych okresów		0,00	0,00
Suma pasywów		45.270,08	39.120,03

RACHUNEK WYNIKÓW

okres:	01.01 – 31.12.2009	01.01 – 31.12.2008
PRZYCHODY I KOSZTY		
A Przychody z działalności statutowej	418.283,80	476.628,11
I Składki określone statutem	0,00	0,00
II Inne przychody określone statutem	418.283,80	476.628,11
B. Koszty realizacji zadań statutowych	402.911,67	455.020,60
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A – B)	15.372,13	21.607,51
D. Koszty administracyjne	39.828,50	32.027,69
I. Amortyzacja	96,30	287,90
II. Zużycie materiałów i energii	3499,17	7.397,36
III. Usługi obce	10.101,44	5.835,97
IV. Podatki i opłaty	2.683,20	613,00
V. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.984,62	16.739,46
VI. Pozostałe koszty	6.463,77	1.154,00
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	39,12	0,00
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	0,01	0,00
G. Przychody finansowe	1865,62	6,13
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	-22.590,44	- 10.414,05
J. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Wynik finansowy ogółem	- 22.590,44	- 10.414,05
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 22.590,44	-10.414,05
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00