

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2013

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 dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze 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 (Dz. U. z 2001 r., nr 137, poz. 1539 oraz z 2003 r. Nr 11, poz. 117, ze zm.).

W roku 2013 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:

Kamera video

Wartość początkowa: 2.879,00 Umorzenie: 2.879,0 Wartość netto: 0,00

- Środki pieniężne: **238,57**

Na rachunku bankowym: 222,89
W kasie: 15,68

- Inne należności: **1.230,48**

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów **0,00**

RAZEM AKTYWA: 1.469,05

PASYWA

-Fundusz statutowy: **2.540,44**

-Wynik finansowy za rok obrotowy 2013 **- 8.081,89**
(nadwyżka kosztów nad przychodami)

-Zobowiązanie krótkoterminowe: **7.010,50**

Inne zobowiązania: 7.010,50

RAZEM PASYWA: 1.469,05

3. Struktura przychodów z podziałem na źródła finansowania.

A) Dotacje:	192.624,78
- Urząd m. st. Warszawy Biuro Edukacji	29 000,00
- Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo (Wydział Sportu i Rekreacji)	14.000,00
- Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)	142.910,00
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Kuratorium Oświaty w Warszawie)	11.200,00
- Urząd m. st. Warszawy Dzielnicy Bemowo (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia)	- 4.485,22
B) Przychody z 1% podatku dochodowego	8.575,10
C) Darowizny	1.000,00
D) Wpłaty na rzecz Fundacji:	94.666,01
- instytucje	10 680,00
- osoby prywatne	33.329,82
- zbiórki	50.656,19
E) Żywność z „Banku Żywności SOS” (wartość przekazanych artykułów spożywczych)	14.225,14
PRZYCHODY OGÓŁEM:	311.091,03

4. Struktura kosztów.

A) Koszty realizacji zadań statutowych	307.433,06
- Zadanie „Animacja czasu wolnego młodzieży” w tym:	138.771,70
- środki z dotacji Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bemowo	131.208,75
- środki z zbiórki publicznej	7.300,58
- Zadanie „Warszawski wehikuł czasu” w tym:	15.056,32
- środki z dotacji – Biuro Edukacji	13.000,00
- Zadanie „Dookoła Europy” w tym:	11.537,53
- środki z dotacji – Biuro Edukacji	10.000,00
- Zadanie „Sport i rekreacja – zdrowy styl życia” w tym:	15.781,68
- środki z dotacji Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo	14.000,00

- Zadanie „Obóz zimowy w Tatrach”	37.907,89
w tym:	
- środki z dotacji	
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bemowo	11.600,00
- środki z zbiórki publicznej	20.738,06
- Zadanie „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”	74.152,80
„Na europejskim szlaku”	
w tym:	
- środki z dotacji	
- Kuratorium Oświaty w Warszawie	11.200,00
- Biuro Edukacji	6.000,00
- środki z zbiórki publicznej	22.617,55
- Dożywianie dzieci i młodzieży	14.225,14
B) Koszty administracyjne	11.739,86
- Zużycie materiałów i energii	4.306,70
- Usługi Obce	1.971,05
- Podatki i opłaty	0,00
- Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	5.462,11

5. Zatrudnienie

- umowa o pracę; administracja 1 osoba, łącznie 1/2 etatu.
- na podstawie umów cywilnoprawnych: 17 osób

Wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań działalności statutowej nie przekroczyło przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez GUS za rok poprzedni (2012) w kwocie: 3.728,36 zł.

6. W roku 2013 Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń

7. Fundusz statutowy Fundacji w roku 2013 został pomniejszony o kwotę 14.126,26 zł, tj. o nadwyżkę kosztów nad przychodami w roku 2012 .

Sporządzono w Warszawie, dnia 18.02.2014

.....
(data)	(podpis osoby sporządzającej)	(data)	(podpis Kierownika jednostki)