

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a O P P
do sprawozdania finansowego za 2009r

1. a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka.

Stosowana metoda wiarygodności. Podstawą wyceny aktywów i pasywów są księgi rachunkowe, które odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

A K T Y W A	ogółem	93.493,16 zł
A. AKTYWA TRWAŁE	-	0,00 zł
<i>Poz. bilansu</i>		
I, II.		
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe na dzień 31-12-2009r stanowią kwotę		0,00 zł
Wartości w/wym. zostały całkowicie umorzone już na dzień 31-12-2008r. Nowych w 2009r nie nabyto.		
III, IV, V.		
Należności, inwestycje długoterminowe, oraz rozliczenia międzyokresowe –wynoszą		0,00 zł.
B. AKTYWA OBROTOWE		93.493,16 zł
<i>Poz. bilansu</i>		
I.		
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego stanowią		0,00 zł.
II.		
Należności krótkoterminowe nie występują, stanowią		0,00 zł
III.		
Inwestycje krótkoterminowe		93.493.16 zł
w tym występują krótkoterminowe aktywa finansowe / środki pieniężne / Kwoty wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych :		

a. w kasie w kwocie - 921,38 zł

Środki te wykazane są na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Stan środków w kasie na dzień 31-12-2009r w kwocie 921,38 zł zgodny
jest z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli kasy z 31-12-2009r.

b. Stan środków finansowych w banku

- na rachunku podstawowym w :
Banku PEKAO SA I O/PIŁA w wysokości 12.258,41 zł
-oraz na rachunku depozytowym prowadzonym przez
Kredyt Bank SA I O/Piła w kwocie 80.313,37 zł
zgodny jest z potwierdzeniem sald na rachunkach bankowych.

P A S Y W A **ogółem** **93.493,16 zł**

A. FUNDUSZE WŁASNE **92.742,32 zł**

Poz. bilansu

I.

Fundusz statutowy wynosi **96.633,02 zł**

w tym: kapitał podstawowy/założycielski / w kwocie 1.150,00 zł

kapitał /fundusz zapasowy / w kwocie 95.483,02 zł

stanowi wartość funduszu na dzień 31.12.2008r

w kwocie 56.684,39 zł powiększony o wynik finansowy
roku 2008r. / zysk / w kwocie 38.798,63 zł

II.

Fundusz z aktualizacji wyceny **0,00 zł**

III.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy wynosi / strata / w kwocie - 3.890,70 zł

S t r a t a - wykazana w bilansie w kwocie **-3.890,70 zł** stanowi wynik na
działalności statutowej, pomniejszony o koszty administracyjne
i uwzględniający pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne .

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA **750,84 zł**

Poz. bilansu

I.

Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek **0,00 zł**

II.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne **750,84 zł**

stanowią:

- zobowiązania wobec dostawców w kwocie 750,84 zł

Zobowiązania w/wym. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010r.

Pozostałe pozycje bilansu nie występują.

1. a). Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów- - nie wystąpiły

1 b). Zdarzenia gospodarcze nie ujęte w księgach roku 2009 r. po dacie bilansu – nie wystąpiły.

2 a) i b) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne /
/ wartości brutto /

Nazwa grupy środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego na 01-01-2008r	Przychody	Rozchody	Stan na koniec obrotowego na dzień 31-12-2008r
grupa 4 - zespoły komputerowe	3.501,93 zł	0.00 zł	0,00	3.501.93 zł
grupa 8 - pozostałe urządzenia .do badań i urządzenia .biurowe	0,00 zł	0,00	0,00	0,00 zł
1. R A Z E M środki trwałe	3.501.93 zł	0,00	0,00	3.501,93 zł
2. Wartości niematerialne i prawne / oprogramowanie komputera	767,00	0,00	0,00	767,00 zł

2. c) i d). Umorzenia – amortyzacja / środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy środka trwałego i wartości niematerialne i prawne	Stan na początku roku obrotowego na dzień 01-01-2008r	Amortyzacja za rok 2007	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto) na 31-12-2008
Grupa nr 4 j.w.	3.501,93	0.00	0,00	0,00	3.501,93
Grupa nr 8 j.w.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1. RAZEM środki trwałe	3.501,93 zł	0,00	0,00	0,00	3.501,93 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	767,00 zł	0,00 zł	0.00	0,00	767,00 zł

2. e) Grunty użytkowane wieczyste - nie występują

2. f). Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - brak

2. g). Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie występują.

2. h). Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły

2. i). Zatrudnienie i wynagrodzenia

- osoby zatrudnione w fundacji wyłącznie na umowę zlecenie 1 osoba

- wydatki na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia / brutto/ 6.840,00 zł

- ubezpieczenia społeczne z tyt. wynagrodzenia 1.091,82 zł

Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie :
członkom Zarządu / 1 osoba / w wysokości w/wym. Poza tym inni członkowie
i inne organy Fundacji –wynagrodzenia nie pobierali..

W tym przypada na :

Nagrody 0

Premia 0

Inne świadczenia 0

- wynagrodzenia powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U .Nr 96 poz. 873 z późn. zm. – **nie wypłacano**

2 j). Pożyczek pieniężnych Fundacja nie udzieliła.

3) . Informacje o strukturze przychodów

O g ó ł e m p r z y c h o d y **219.088,23 zł**

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów
i produktów – nie dotyczy – **jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej..**

**a). Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
i inne przychody :** **215.014,95 zł**

w y s z c z e g ó l n i e :

1/ darowizn pieniężne / wpłaty osób fizycznych oraz instytucji/ 64.741,00 zł

2/ wpłaty 1 % na rzecz organizacji pożytku publicznego 150.273,95 zł

b). pozostałe przychody operacyjne **2,64 zł**

c). przychody finansowe /odsetki bankowe / **4.070,64 zł**

4) Informacje o strukturze kosztów

O g ó ł e m k o s z t y	<u>222.978,93 zł</u>
a). koszty nieodpłatnej działalności statutowej	212.955,45 zł
<u>w tym</u> : -nieodpłatne przekazania zakupionych towarów i usług dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	77.120,90 zł
- koszty nieodpłatnej działalności statutowej pokryte z wpłat 1% podatku.	135.834,55 zł
/dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	
<i>Uwaga: Pozostała kwota przychodów zostanie wydatkowana w 2010r</i>	
b/ pozostałe koszty operacyjne	2,61 zł
c). koszty administracyjne	10.020,87 zł
<u>w tym</u> : amortyzacja	0,00 zł
zużycie materiałów	939,24 zł
usługi obce (dzierżawa pomiesz.)	845,39 zł
podatek VAT nie podleg. odliczeniu	274,42 zł.
wynagrodzenia	6.840,00 zł
ubezpieczenia społeczne	1.091,82 zł
pozostałe koszty / opłaty sądowe/ <i>/ odpis aktualnego KRS/</i>	30,00 zł

5). *Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – nie dotyczy.*

U w a g a : Sprawozdanie finansowe Fundacji nie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dn.29 września 1994 o rachunkowości z późn. zm. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Fin. z 23-12-2004r jako organ. posiadająca „*status organizacji pożytku publicznego*”

Podpis sporządzającego :.....
 / U.Berchiet /
 / skarbnik Zarządu/

Prezes Zarządu
.....
/Krzysztof Karpiński /

Sekretarz Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

.....
/ Danuta Łobaczewska-Jeleń/

.....
/ Małgorzata Wiszniewska/

.....
/ Paweł Wiszniewski/

Podpis sporządzającego :.....
/ U.Berchiet /
/ skarbnik Zarządu/

Prezes Zarządu
.....
/Krzysztof Karpiński /

Sekretarz Zarządu
.....
/ Danuta Łobaczewska-Jeleń/

V-ce Prezes Zarządu
.....
/ Małgorzata Wiszniewska/

V-ce Prezes Zarządu
.....
/ Paweł Wiszniewski/

