

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

### Informacje o Jednostce

1. Fundacja została powołana w Gdańsku 12 sierpnia 2009 r przez Alinę Joannę Wiśniewską na czas nieokreślony. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem GD.VII NS-REJ.KRS/012929/09/336 dokonał w dniu 21 października 2009 r. pod numerem 0000338904 wpisu Gdańskiej Fundacji Terapii i Rozwoju do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu 27 października 2009 r. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny REGON - 220888890; Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku decyzją z dnia 3 listopada 2009 r. nadał Fundacji numer NIP 584-26-85-314.

2. Siedziba Fundacji mieści się w Gdańsku przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 7C/3

c. Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) Celem działania Fundacji jest:

- Doprowadzenie do zmian systemowych zapewniających większy dostęp do usług psychoterapeutycznych,
- Aktywizacja społeczna i zawodowa, wzmocnianie postaw przedsiębiorczych oraz poprawa jakości życia młodzieży, osób dorosłych i osób starszych,
- Wszechstronny społeczny i osobisty rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o zasady komunikacji bez przemocy,
- Minimalizowanie negatywnych skutków wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży,
- Wyrównanie szans rozwoju zawodowego oraz osobistego osób sprawnych i niepełnosprawnych,
- Aktywizacja osób niepełnosprawnych

3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r..

b. Zgodnie z wiedzą kierownika jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności.

4. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, które to przepisy określają między innymi zasady rachunkowości dla fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności

## II

#### 5. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

#### 6. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

#### 7. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

#### d. Fundusze

Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

#### e. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

#### f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała.

#### g. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się: przychody z działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Fundacja stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychodami z działalności statutowej są dotacje, subwencje i darow

## Przychody statutowe

### DOTACJE

Gmina Miasta Gdańsk: Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców 5150,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Centrum Tworzenia Opowieści 7000,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Błękitna Sukienka 9000,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Szkoła Latania - Drugi Krok 5000,00  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Szkoła Latania - Kolejny Krok w kierunku samodzielności... 8500,00  
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Szkoła Latania - w kierunku samodzielności uczniów szkół integracyjnych 17360,00

### DAROWIZNY

od osób fizycznych 1561,00  
od osób prawnych 13000,00

### 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

kwota 21910,32

### PRZYCHODY FINANSOWE

kwota 3,00

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej i nie uzyskała z tego tytułu przychodów

W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie uzyskała z tego tytułu przychodów

## IV

### Koszty statutowe

### REALIZACJA DOTACJI

Gmina Miasta Gdańsk: Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców 5150,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Centrum Tworzenia Opowieści 7000,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Błękitna Sukienka 9000,00  
Gmina Miasta Gdańsk: Szkoła Latania - Drugi Krok 5000,00  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Szkoła Latania - Kolejny Krok w kierunku samodzielności... 8500,00  
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Szkoła Latania - w kierunku samodzielności uczniów szkół integracyjnych 17360,00

### WKŁAD WŁASNY FINASOWY W REALIZOWANYCH DOTACJACH

Wrzeszczańska Szkoła dla Rodziców	350,18	
Centrum Tworzenia Opowieści	665,64	
Błękitna Sukienka	603,70	
Szkoła Latania - Drugi Krok	1472,11	
Szkoła Latania - Kolejny Krok w kierunku samodzielności...	41,18	
Szkoła Latania - w kierunku samodzielności uczniów szkół integracyjnych		1695,93

### KOSZTY ADMINISTRACYJNE

zużycie materiałów i energii	155,58
usługi obce	589,30
podatki i opłaty	88,08
wynagrodzenia +świadczenia	951,50
pozostałe	1685,55

## V

Fundusz Statutowy w wysokości 1000 zł nie ulega zwiększeniu

Zysk w wysokości 17313,57 jest przeznaczony na realizację celów statutowych a w szczególności wykorzystanie 1% dla podopiecznych fundacji

## VI

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

## VII

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym

01.01.2011 ----- 2500,00    31.12.2011 ----- 5592,99

zakupiono aparat cyfrowy w i urządzenie wielofunkcyjne

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 139,00

zakupiono program antywirusowy

Należności krótkoterminowe

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 0,00

Krótkoterminowe aktywa finansowe

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 0,  
00

Fundusz Statutowy

01.01.2011 ----- 1000,00    31.12.2011 ----- 1000,00

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 0,00

Inne zobowiązania

01.01.2011 ----- 187,00    31.12.2011 ----- 355,45

zobowiązania wobec odbiorców

Rozliczenie międzyokresowe

01.01.2011 ----- 0,00    31.12.2011 ----- 5523,61

Sporządzono dnia:2012-06-29