

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
	zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
	kapitały własne	w wartości nominalnej

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0.00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0.00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0.00
	4. środki transportu						0.00
	5. inne środki trwałe						0.00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0.00	0.00	0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00	0.00	0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0.00	0.00	0.00
4. środki transportu						0.00	0.00	0.00
5. inne środki trwałe						0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

c. Grunty użytkowane w całości				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0.00
Wartość				0.00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0.00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0.00
4. środki transportu				0.00
5. inne środki trwałe				0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0.00	0.00	0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0.00
2. Wartości niematerialne i prawne				0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0.00
a. udziały i akcje				0.00
b. inne papiery wartościowe				0.00
c. udzielone pożyczki				0.00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0.00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0.00
Razem	0.00	0.00	0.00	0.00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		938.98	0.00	0.00	0.00	938.98
2. podatków		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. środków od ZUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. wynagrodzeń		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. innych należności		553.60	0.00	0.00	0.00	553.60
Razem	0.00	1,492.58	0.00	0.00	0.00	1,492.58

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. dostaw i usług		8,031.91	0.00	0.00	0.00	8,031.91
3. podatków		531.00	0.00	0.00	0.00	531.00
4. ubezpieczeń społecznych		2,189.75	0.00	0.00	0.00	2,189.75
5. wynagrodzeń		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. zobowiązań wekslowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. innych zobowiązań		5,055.30	0.00	0.00	0.00	5,055.30
Razem	0.00	15,807.96	0.00	0.00	0.00	15,807.96

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0.00	0.00	

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0.00	0.00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0.00	0.00

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	dyrektor fundacji	1.00
	pracownik biurowy	1.00
	Ogółem	2.00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	232,631.39
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	208,706.39
Aktywni z chaRAKterem2	126,115.00
darowizny	12,036.00
1%	39,609.12
aukcje	29,452.27
Dzień Ziemi	1,067.00
piknik	427.00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	23,925.00
sesje indywidualne	15,680.00
joga	1,535.00
konsultacje	2,950.00
warsztat psychodietetyki	1,900.00
warsztat antystresowy	1,000.00
warsztat asertywności	200.00
trening uważności Mindfulness	660.00
Pozostałe przychody określone statutem	0.00

b. Pozostałe przychody	341.53
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	341.53

c. Przychody finansowe	2,315.97
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2,315.97
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	169,121.13
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0.00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>169,121.13</i>
projekt Aktywni z chaRAKterem2	124,400.78
reklama 1%	1,445.25
warsztat wg Simontona	10,000.80
trening Mindfulness	101.89
aukcje	31,897.41
grupa wsparcia	720.00
organizacja stoiska Dzień Ziemi	555.00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	61,300.50
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>61,300.50</i>
warsztaty kulinarne	200.00
terapia indywidualna	20,600.00
grupa wsparcia wg Simontona	1,640.00
grupowe warsztaty wg Simontona	8,320.00
joga	9,425.00
konsultacje psychologiczne	4,650.00
warsztat antystresowy	6,080.00
warsztat psychodietetyki	7,200.00
szkolenie superwizja	300.00
trening uważaności Mindfulness	2,885.50
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0.00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0.00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0.00</i>
Koszty administracyjne:	116,532.43
- zużycie materiałów i energii	10,186.01
- usługi obce	24,720.06
- podatki i opłaty	1,441.29
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76,829.14
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	3,355.93

4	b. Pozostałe koszty	603.89
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	603.89

4	c. Koszty finansowe	0.00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opiącone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	88,776.88	
a. zwiększenia	77,746.13	0.00
- z zysku	77,746.13	
- inne		
b. zmniejszenia	0.00	0.00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	166,523.01	0.00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2,209.76
w tym:	
Przychody z dział. statutowej	232,631.39
Koszty realizacji zadań statutowych	230,421.63

6

Zobowiązania związane z działalnością stat	stan na	stan na
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0.00	0.00
2. poręczenia	0.00	0.00
3. kaucje i wadia	0.00	0.00
4. inne zobowiązania	0.00	15,807.96
Razem		15,807.96