

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości  
wart. niem. i pr. wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne  
śr. trw. wyceniono na dzień nabycia wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne  
majątek obrotowy wg cen nabycia

#### b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami  
n/d 0,00

#### c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

n/d

n/d

### II

#### 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  
Razem 8 756 998,39 0,00 1 455 618,12 0,00 93  
854,41 10 118 762,10

#### b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Stan na początek r/obr. Aktualizacja Amort. za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec r/obr  
Stan na początek r/obr. (netto) Stan na koniec r/obr. (netto)  
Razem 2 412 100,85 0,00 279 735,79 0,00 84 141,03 2 607 695,61 6 344 897,54  
7 511 066,49

#### c. Grunty użytkowane wieczyste

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Powierzchnia m<sup>2</sup> 0,6771

0,6771

Wartość 94 015,00

94 015,00

1. akt notarialny z 8.11.1996 r. - umowa użytkowania działki, podstawę stanowiła uchwała Rady Miasta Opola z 30.05.1996 r. w sprawie nieodpłatnego

prawa użytkowania działki stanowiącej teren zabudowany położonej w Opolu, przy ul. Szymanowskiego 1 o obszarze 0,1920 ha na czas trwania Fundacji przeznaczonym na cele związane z pracą z dziećmi z porażeniem mózgowym.

2. akt notarialny z 9.10.1998 r. - umowa użytkowania gruntu o powierzchni 0,4851 ha, podstawę stanowiła uchwała Rady Miasta Opola z 17.06.1998 r.

w sprawie ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości zabudowanych położonych w Opolu przy ul. Ligudy, obecnie Mielęckiego

na czas trwania Fundacji z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

#### e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

Razem 87 199,58 3 752,84 23 123,64 67 828,78

#### f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Stan na pocz. r/obr. Amort. za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec r/obr. Stan na pocz. r/obr. (netto) Stan na koniec r/obr. (netto)

Razem 78 426,00 9 521,59 0,00 23 123,64 64 823,95 8 773,58

3 004,83

### III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 5 522 112,79

Składki brutto określone statutem 76 570,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 885 435,51

dar.od osób fiz.i prawnych -Fund. 116 435,26

dar.od osób fiz.i prawnych -podop.Fund. 101 103,42

dar.1% pod.na rzecz Fund. 360 050,68

dot.z Woj.Op.na rozbud.ŚDS 107 300,00

przychody z kontraktów NFZ 1 157 908,60

program PFRON - Partner 466 490,39

dof.do działaln. ZAZ z Urz.Marsz.Opole 920 000,00

dof.do działaln.ZAZ z Wojew.Opol. 54 815,65

dofinans.z Urz. Miasta do Oddz.Pobytu 30 000,00

dofinans.z PFRON do działaln.WTZ 443 880,00

dofinans.z UM do działaln.WTZ 49 320,00

nawiązki sądowe 3 450,00

dot.na działaln. ŚDS z Urz.Miasta Opole 348 593,95

program POKL ze śr. UE 509 492,87

zbiórki publiczne 25 121,33

dot.z MSZ-Polska pomoc rozwojowa 139 880,00

śr.z Woj.Op. na konfer.wielospecj.rozw. 3 000,00

śr. z Woj.Op. na Akademię Dorosłości 23 524,36

dofinans.festynu ze śr. Urz.Miasta Opola 10 000,00

dot.na podr.edukac.ze śr.Urz.Miasta Opole 15 069,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 153 298,44

pracownie ZAZ 138 104,01

Galeria Biały Kruk 15 194,43

Pozostałe przychody określone statutem 406 808,84

zysk bilansowy z 2011 r. 406 808,84

**IV**

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 5 861 013,32

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 350 830,75

świadczenia pieniężne: 5 350 830,75

k-ty działaln. gab.NZOZ 1 067 289,50

k-ty Oddz.Pob..finans.z UM Opole 38 057,78

k-ty działaln. ZAZ 1 627 467,28

k-ty działaln. WTZ 547 798,28

k-ty działaln. ŚDS 440 287,11

k-ty Festynu 41 509,02

k-ry zadania Partner ze śr. PFRON 504 979,20

k-ty progr.fin.z MSZ Polska pomoc rozwoj. 151 130,03

koszty rehab.podop.Fund.z darowizn 208 701,51

koszty rehab.podop.Fundacji z dar.1% 69 127,25

k-ty programu POKL "Bliżej marzeń" 522 967,39

k-ty proj.Akad.dorosł.ze śr. Woj.Opol. 25 881,16

k-ty proj.Podr.eduk.ze śr.Urz.Miasta Opole 20 611,04

k-ty proj.konfer.ze śr. Urz.Miasta Opole 3 517,56

koszty Mikołajek i dowozu na rehabilit. 4 717,82

koszty reklamy 1% podatku 76 788,82

świadczenia niepieniężne:

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 194 744,93

świadczenia pieniężne: 194 744,93

k-ty pracowni ZAZ 177 706,47

k-ty Galerii Biały Kruk 9 657,51

k-ty pracowni WTZ 7 380,95

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 315 437,64

świadczenia pieniężne 315 437,64

k-ty obsł. ZAZ 48 000,00

k-ty obsł.WTZ 36 635,25

k-ty obsł.ŚDS 148 364,34

k-ty amort.śr.trw. 82 438,05

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 292 418,95

- zużycie materiałów i energii 18 644,28

- usługi obce 68 595,76

- podatki i opłaty 7 903,40

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 139 318,64

-pozostałe koszty 57 956,87

**V**

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 4 385 600,59

a. zwiększenia 360 050,68 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 4 745 651,27 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności statutowej -338 900,53

w tym: Przychody Koszty

działaln. Fund. 628 100,18 3455473,82 2827373,64

działaln. ZAZ -740 254,09 1112919,66 1853173,75

działaln.WTZ - 97 573,48 494241,00 591814,48

działaln.ŚDS -129 173,14 459478,31 588651,45

**VI**

Zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową:  
Tytuły stan na

początek

roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje ubezpiecz. z Tow. Ubezpiec. Wzajemnych TUZ W-wa otrzymane z Przeds. Budowl. PROFBUT Sp. J. Opole  
na zabezp. prac budowl. 0,00 142 426,93

2. poręczenia  
0,00

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania-hipoteka na nieruch.zabud.przy ul.Szymanowskiego 1  
0,00 1 800 000,00

Razem

0,00 1 942 426,93

## VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składników majątku i źródłach ich finansowania

W 2012 r. nastąpił spadek przychodów i wzrost kosztów w porównaniu do 2011 r. Odpowiednio przychody

netto spadły z kwoty 6 817 670,25 zł

do 6 269 458,44 zł tj. o 8,04%, a koszty - wzrosły z kwoty 6 050 810,73 zł do kwoty 6 172 289,44 zł, tj. o 102,01%.

2012 r. zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie netto 96 925,67 zł, którą w całości przeznaczamy na działalność statutową Fundacji w 2013 r.

W 2012 r. Fundacja otrzymała jako darowiznę schody do chodzenia na kwotę 2 800,00 zł, tor do nauki

chodzenia na kwotę 2 160 zł oraz stół do masażu

na kwotę 7 350,00 zł. Ze środków PFRON zakupiliśmy: aparat do laserterapii na kwotę 16 950,00 zł i

pionizator Baffin na kwotę 7 450,00 zł.

W ZAZ w 2012 r. zakupiliśmy 3 zestawy komputerowe, tablet i oprogram. Adobe Ilustr.sfinans. ze śr ROPS w kwocie 5 000,00zł, ze śr. Woj. Opol.-5 675,60 zł

i ze śr. włas.Fundacji- 1 000,00zł. Ponadto ze śr. Woj. Opol. zakupiliśmy piec do wypal.ceramiki Nabertherm Top w kwocie 5 609,76 zł, ploter tnący na kwotę 6 290,00 zł,

piec do wypalania ceramiki Nabertherm N 280 na kwotę 17 845,53 zł., aparat do laseroterapii na kwotę 9

988,61 zł oraz maszynę do cięcia i gięcia blachy

na kwotę 2 552,85 zł. Ze śr.ZFA zakupiliśmy stebnowkę Siruba na kwotę 2 682,75 zł i interlok Siruba 3-igłową na kwotę 4 398,09 zł.

W ŚDS w 2012 r. ze śr. Z Urzędu Miasta zakupiliśmy zestaw kompetrowy na kwotę 3 474,00 zł, aparat

fotograficzny Fotojoker na kwotę 2 693,05 zł

oraz telewizor Samsung LED na kwotę 2 399,00 zł.

Sporządzono dnia: