

INFORMACJA DODATKOWA

I

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wart.niemat.i pr.wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniej.o odpisy amort.
śr.trw.wyceniono na dzień nabycia wg cen nabycia pomniej.o odpisy amort.
majatek obrotowy wg cen nabycia

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

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d 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

n/d

n/d

II

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 3 411 389,32 5 404 048,54 8 815 437,86
 3. urządzenia techniczne i maszyny 618 774,15 26 558,44 15 945,24 629 387,35
 4. środki transportu 842 355,36 842 355,36
 5. inne środki trwałe 730 150,35 60 380,38 37 507,58 753 023,15
 6. środki trwałe w budowie 4 516 092,92 1 299 882,51 5 376 281,29 439 694,14
- Razem 10 118 762,10 0,00 6 790 869,87 0,00 5 429 734,11 11 479 897,86

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 782 059,85 163 939,63 945 999,48 2 629 329,47 7 869 438,38
 3. urządzenia techniczne i maszyny 441 703,79 56 643,45 15 945,24 482 402,00 177 070,36 146 985,35
 4. środki transportu 786 827,36 52 837,00 839 664,36 55 528,00 2 691,00
 5. inne środki trwałe 597 104,60 86 345,78 37 507,58 645 942,80 133 045,75 107 080,35
 6. środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 4 516 092,92 439 694,14
- Razem 2 607 695,60 0,00 359 765,86 0,00 53 452,82 2 914 008,64 7 511 066,50 8 565 889,22

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m² 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.

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 n/d 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 67 828,78 5 984,00 8 276,98 65 535,80
- Razem 67 828,78 5 984,00 8 276,98 65 535,80

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 64 823,95 8 988,83 8 276,

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 5 259 262,34

Składki brutto określone statutem 81 405,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 667 682,83

dar.od osób fiz.i prawnych -Fund. 205 825,41

dar.od osób fiz.i prawnych -podop.Fund. 63 388,72

dar.1% pod.na rzecz Fund. 340 960,82

przychody z kontraktów NFZ 1 185 936,77

program PFRON - Partner 533 077,03

dof.do działaln. ZAZ z Urz.Marsz.Opole 1 031 397,56

dof.do działaln.ZAZ z Wojew.Opol. 99 508,00

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

dofinans.z PFRON do działaln.WTZ 440 804,20

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

nawiązki sądowe 800,00

dot.na działaln. ŚDS z Urz.Miasta Opole 382 226,00

dofin.z PDRON na prowadz.Św.Terap. 202 614,41

zbiórki publiczne 30 358,04

śr. z Woj.Op. na Akademię Dorosłości 36 946,95

śr. Z Woj..Opol.na wyj.tur-rekreac. 18 615,30

dofinans.festynu ze śr. Urz.Miasta Opola 7 903,62

nagroda z PFRON dla uczestników ŚDS 5 000,00

nagrodz Marszałka Woj..Opol.dla Fundacji Dom 3 000,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 413 248,84

pracownie ZAZ 409 778,84

Galeria Biały Kruk 3 470,00

Pozostałe przychody określone statutem 96 925,67

zysk bilansowy z 2012 r. 96 925,67

3 b. Pozostałe przychody 829 059,60

otrzymane darowizny 656,24

amort.śr.trw. z dot. 187 770,17

odszkodow.z PZU 4 087,70

dofin.SOD do wyn.i skł.ZUS 621 751,29

wynagr.płatnika i VAT nie podl.odl. 106,61

sprzedaż śr. trwałego 569,10

inne 14 118,49

3 c. Przychody finansowe 4 050,59

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 4 050,59

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

IV

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 6 062 267,41

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 232 891,75

świadczenia pieniężne: 5 232 891,75

k-ty działaln. gab.NZOZ 1 255 684,18

k-ty Oddz.Pob..finans.z UM Opole 37 325,55

k-ty działaln. ZAZ 1 794 986,72

k-ty działaln. WTZ 530 217,19

k-ty działaln. ŚDS 419 659,85

k-ty Festynu 28 541,84

k-ry zadania Partner ze śr. PFRON 667 719,08

k-ty progr.finans.z PFRON- Św.Terap. 202 614,41

koszty rehab.podop.Fund.z darowizn 159 854,52

koszty rehab.podop.Fundacji z dar.1% 19 915,07

k-ty proj.Akad.dorosł.ze śr. Woj.Opol. 36 946,95

k-ty proj.wyj.rekr-turyst.ze śr.Woj.Opol. 18 615,30

koszty Mikołajek i dowozu na rehabilit. 26 053,67

koszty reklamy 1% podatku 34 757,42

świadczenia niepieniężne:

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 520 937,83

świadczenia pieniężne: 520 937,83

k-ty pracowni ZAZ 513 463,33

k-ty Galerii Biały Kruk 3 470,00

k-ty pracowni WTZ 4 004,50

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 308 437,83

świadczenia pieniężne 308 437,83

k-ty obsł. ZAZ 51 997,73

k-ty obsł.WTZ 48 619,83

k-ty obsł.ŚDS 65 276,76

k-ty amort.śr.trw. 142 543,51

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 379 420,79

- zużycie materiałów i energii 22 539,96

- usługi obce 72 177,06

- podatki i opłaty 7 252,40

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 212 548,95

-pozostałe koszty 64 902,42

4 b. Pozostałe koszty 646,12

odsetki podatkowe

różnice zaokr.pod.VAT 3,80

likwidacja śr. trw. -

pozostałe 642,32

4 c. Koszty finansowe 37 877,01

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 36 865,22

Opłacone 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 1 011,79

V

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 4 745 651,27

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

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

Stan BO fund.statut. wynosi 4 745 651,27 zł, z tego:

- wpłata na fundusz przez założycieli -

100,00 zł

- przyęcia na fundusz śr.trw. sfinans. własnymi środ.po uwzględnieniu ich amort. (lata 2001-2004) - 2 727 933,61 zł

- inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu za lata 2002-2004 r. -

6 381,12 zł

- zwiększenia funduszu za lata 2005-2012 - 2 011

236,54 zł

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik na działalności statutowej -803 005,07

w tym: Przychody Koszty

działaln. Fund. 206 249,90 2840291,40 2634041,50

działaln. ZAZ -819 763,38 1540684,40 2360447,78

działaln.WTZ -92 417,32 490424,20 582841,52

działaln.ŚDS -97 074,27 387862,34 484936,61

Nadwyżka kosztów nad przychodami według stanu na dzień 31.12.2013 r. została pokryta przez organizatora z darowizn Fundacji w kwocie:

ZAZ 139 535,38

WTZ 89 134,76

ŚDS 95 313,86

VI

6 Zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje ubez.p.z Tow.Ubezp.Wzajemnych TUZ Warszawa 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

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

W 2013 r. nastąpił spadek przychodów i wzrost kosztów w porównaniu do 2012 r. Odpowiednio przychody netto spadły z kwoty 6 269 458,44 zł

do 6 092 362,53 zł tj. o 2,82%, a koszty - wzrosły z kwoty 6 172 289,44 zł do kwoty 6 480 211,33 zł, tj. o 104,99%.

2013 r. zamyka się niedoborem przychodów nad kosztami w kwocie netto 387 838,80 zł, którą w całości zaciągamy w koszty statutowe Fundacji w 2014 r.

W 2013 r. Fundacja zakupiła ze śr.PFRON: bieżnię treningową na kwotę 24 130,00 zł, 2 laptopy z drukarką po 3 757,50 zł, 2 laptopy bez drukarki po 3 327,50 zł,

PUR z wyposażeniem na kwotę 2 700,00 zł, fotelik rehabilitacyjny Zebra na kwotę 2 310,00 zł, interaktywną kolumnę wodną na kwotę 2 900,00 zł oraz

orbitrek JEC na kwotę 2 195,00 zł oraz kino domowe Samsung na kwotę 2 118,99 zł. Oddaliśmy do użytkowania budynek Ośrodka Wczesnej Interwencji

na kwotę 5 404 048,54 zł. Ze śr. NFZ kupiliśmy stół rehabilitacyjny na kwotę 2 287,49 zł i komputer-serwer na kwotę 3 899,00 zł. Ze śr.pochodzących z darowizn

kupiliśmy jeszcze wózek 4-osobowy do pog.terap. Oraz moduł aktualizujący do EEG Biofeedback na kwotę 1 500,00 zł.

W ZAZ w 2013 r. zakupiliśmy ze śr. ROPS laptop dla kierownika ZAZ na kwotę 1 986,18 zł oraz kosę spalinową na kwotę 2 616,26 zł.

Ze śr. Woj.Opol. zakupiliśmy drukarkę Develop na kwotę 3 270,00 zł. Ze Śr. ZFA kupiliśmy BLT-4625 Smart na kwotę 3 611,11 zł.

Do WTZ w 2013 r.zakupiliśmy ze śr. PFRON aparat fotograficzny na kwotę 2 658,80 zł oraz zwiększyliśmy pamięć w 3 komputerach na kwotę 417,00 zł.

WTZ otrzymał w formie darowizny dwa monitory na kwotę 200 zł.

W ŚDS w 2013 r. ze śr. z Urzędu Miasta zakupiliśmy fotel masujący PROhealth na kwotę 8 500,00 zł. W 2013 r. ŚDS otrzymał z Woj.Opol.środki

na rozbudowę w wysokości 439 694,14 zł.

8 Główne różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych a wynikiem finansowym za 2013 r.

A. Przychody księgowe 6 092 372,53

B. Koszty księgowe 6 480 211,33

C. Przychody ujęte księgowo, lecz nie wliczone do podstawy opodatkowania 296 770,13

zwiększenie przychodu o dofinans.śr.trw. 141 771,83

zwiększenie przychodu o dotację na rozbudowę ŚDS 439 694,14

przych.z tyt.zysku za 2012 r. przez.na dział.statł w 2013 r. -96 925,67

przychody z tytułu amort.śr. trw. Finans. z dotacji -187 770,17

D. Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania, w tym: -187 770,17

koszty amortyzacji śr. trw. finans.z dot. -187 770,17

koszty nie stan. k-tów uzysk, w tym:

odsetki od korekt skł.ZUS

E. Przychody podatkowe 6 389 142,66

F. Koszty uzyskania przychodu 6 292 441,16

G. Dochód do opodatkowania 96 701,50

H. Dochody wolne od podatku 96 701,50

I. Podstawa opodatkowania, z tego: 0,00

J. Podatek dochodowy (w zł) 0,00

Data sporządzenia: 21.03.2014 r.

Sporządzono dnia: