

FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI

70-478 SZCZECIN, Al. Wojska Polskiego 69
tel./fax 4894251, Regon 810419025

Bank Pekao S.A I O/Szczecin
11001366-904816-2101-111-1

KOSZTY

REAKTYWACJA II	dofinansowane	198 990,32
	wkład własny	12 793,26
	niekwalifikowane	1 108,98
		<u>212 892,56</u>
INFO - MIĘŚNIE	dofinansowane	41 679,86
	wkład własny	240,00
	niekwalifikowane	54,00
		<u>41 973,86</u>
AOON		95 812,27
USŁUGI TRANSPORTOWE		45 033,76
REHABILITACJA LECZNICZA		34 995,95
OPIEKA I ZAOPATRZENIE MEDYCZNE		33 493,85
KOSZTY ADMINISTRACYJNE I OGÓLNE	amortyzacja	65 081,61
	materiały	2 000,67
	usługi obce	12 995,26
	wynagr-um.zlec	5 919,80
	składki ZUS	584,86
	opłaty	30,00
	pozostałe	420,00
		<u>87 032,20</u>
RAZEM KOSZTY		551 234,45
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
koszty energii - do zwrotu	1 988,03	
koszty sądowe	17 852,20	
dodatkowe koszty proj.zakończ /kor um-zlec	14 363,76	
	<u>34 203,99</u>	
KOSZTY FINANSOWE		
odsetki zapłacone	23,97	
	<u>585 462,41</u>	

PRZYCHODY

DOFINANSOWANIE - PFRON WARSZAWA	-	183 994,16
DOFINANSOWANIE - PFRON SZCZECIN /UM ZZO/08/16/D/	-	39 294,60
DOFINANSOWANIE PROJ.ZAKOŃCZ /EQUAL	-	391 407,30
Działalność odpłatna - NA AOON	-	6 132,00
Działalność odpłatna - NA TRANSPORT	-	7 850,89
Działalność odpłatna - NA REHABILITACJĘ LECZNICZĄ	-	3 867,22
POZOSTAŁE DOFINANSOWANIA:		
gmina miasto Szczecin		51 631,09
PUP Szczecin		37 712,11
PUP Police		5 623,49
gmina Police		5 000,00
		<u>99 966,69</u>
PRZYCH.STATUTOWE - DAROWIZNY:		
od osób fizycznych		11 085,81
od osób prawnych		19 527,78
os.fiz-ze wskazaniem		2 170,00
os.pr-ze wskazaniem		32 608,17
1%		126 524,96
1% ze wskazaniem		34 588,70
		<u>226 505,42</u>
RAZEM PRZYCHODY		959 018,28
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		
zwrot kosztów energii	617,56	
zwrot kosztów sądowych	14 460,00	
zysk ze sprzedaży ST	425,00	
inne pozostałe przychody	144,75	
	<u>15 647,31</u>	
PRZYCHODY FINANSOWE		
odsetki bankowe	6,60	
odsetki wygrane MRR	56 459,00	
	<u>1 031 131,19</u>	
WYNIK FINANSOWY		445 668,78

[Handwritten signatures and names]
 Jeronim Malinowski
 Ewa Wyszewski

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2009 rok

Metody wyceny

Aktywa:

- wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe ujmuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; amortyzacja dla składników o wartościach poniżej 1.000,- zł dokonywana jest jednorazowo, dla wartości wyższych – ratalnie w okresach użytkowania składnika majątku; naliczanie amortyzacji odbywa się metoda liniową;
- środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, zaliczki na środki trwałe w budowie ujmowane są w wysokości faktycznie dokonanych zapłat;
- należności wykazywane są w wartościach wymaganej zapłaty; na należności wątpliwe tworzone są odpisy aktualizujące;
- środki pieniężne wycenia się w wartościach nominalnych.

Pasywa:

- rezerwy tworzy się w przypadku istnienia dużego prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zobowiązań w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wysokości;
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe.

Wartości niematerialne i prawne stanowią oprogramowanie umorzone jednorazowo. Wartość bilansowa pozycji wynosi 0,-.

Środki trwałe – w roku 2009 r. nie nabywano środków trwałych, nastąpiła sprzedaż jednego ST (samochodu). Zmniejszenie wartości środków trwałych wynika przede wszystkim z naliczenia amortyzacji w kwocie ogółem 64.502,11 zł.

Zmiany w aktywach trwałych w 2009 roku wynikają zatem z:

	Wartość netto na początek roku	Nabycie 2009	Sprzedaż 2009	Amortyzacja 2009	Wartość netto na koniec roku
WNIP	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00
ST	156 039,58	0,00	- 1 075,00	- 64 502,11	90 462,47

Aktywa obrotowe

Pozostające na koniec roku należności krótkoterminowe w kwocie 11 031,28 zł to głównie nadpłaty, powstałe przypadkowo i pozostające do rozliczenia (zwrotu) w kolejnym roku. Na środki pieniężne składają się: gotówka w kasie (286,18 zł) oraz środki na rachunkach bankowych (ogółem 190 424,03 zł).

Fundusze własne

Ujemną wartość funduszu statutowego z lat poprzednich powiększyła strata poniesiona w roku 2008 – łącznie na koniec roku 2008 ujemna wartość funduszu statutowego wynosiła (-) 251 723,42 zł. W 2009 roku Fundacja osiągnęła zysk w wysokości 445 668,78 zł. Na kwotę tę w znaczącym stopniu (391.407,30 zł) składa się końcowe rozliczenie projektu EQUAL, realizowanego w latach ubiegłych.

Zobowiązania

Zobowiązanie z tytułu pożyczek, występujące na początek roku, zostało w większości spłacone i na koniec 2009 roku pozostaje wartość 5.253,04 zł.

Na pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Fundacji składają się bieżące zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 9.064,75 zł oraz pozostałe zobowiązania wynikające z rozliczeń lat ubiegłych – w wysokości 83 940,81 zł.

Struktura zrealizowanych przychodów oraz struktura kosztów

W 2009 roku Fundacja uzyskała przychody i poniosła koszty, realizując działalność:

- projekty dofinansowywane i dotacje bieżące:			
przychody	323 255,45 zł	koszty	254 866,42 zł
- końcowe rozliczenie projektu z lat ubiegłych			
przychody	391 407,30 zł	koszty	0,00 zł
- inne przychody statutowe (otrzymane darowizny, wpłaty na rehabilitację, transport, AONN)			
przychody	244 355,53 zł	koszty	209 335,83 zł
- koszty administracji i ogólnego utrzymania:			
		amortyzacja	65 081,61 zł
		inne	21 950,59 zł

Wartości powyższych pozycji ogółem wynoszą:

przychody	959 018,28 zł	koszty	551 234,45 zł
-----------	---------------	--------	---------------

i tym samym wynik na podstawowej działalności Fundacji wyniósł (+) 407 783,83 zł.

Ponadto wystąpiły:

- pozostałe koszty operacyjne (koszty sądowe, dodatkowe koszty rozliczenia zamkniętego projektu, inne sporadyczne operacje)	- 34 203,99 zł
- pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów sądowych, zysk ze sprzedaży środka trwałego, inne)	+ 15 647,31 zł
- koszty finansowe – odsetki od opóźnionej zapłaty	- 23,97 zł
- przychody finansowe – uzyskane odsetki związane z opóźnionym otrzymaniem końcowego dofinansowania projektu zakończonego w latach ubiegłych (56 459,- zł) oraz drobne odsetki od środków na rachunkach bankowych (6,60)	+ 56 465,60 zł

Tym samym zysk za rok 2009 wyniósł (+) 445 668,78 zł

Informacje o funduszu statutowym

Ujemny fundusz statutowy z lat ubiegłych (146 016,30 zł) został powiększony o stratę poniesioną w 2007 roku (63 406,83 zł) oraz w 2008 roku (42 300,29 zł).

Zysk osiągnięty w 2009 roku skutkuje wzrostem wartości funduszy własnych do wartości dodatniej.

Ogółem wartość funduszy własnych z początku roku (- 251 723,42 zł) wskutek osiągnięcia zysku w bieżącym okresie wzrasta i uzyskuje poziom 193 945,36 zł.

Dane o gwarancjach i poręczeniach

Fundacja nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach

Przychody zmniejszyły się w porównaniu do poprzedniego roku i równomiernie zmniejszyły się również koszty działalności. Wynika to z faktu, że w zasadzie w 2008 roku zakończono realizację większości dużych projektów.

Zmniejszenie wartości aktywów trwałych spowodowane jest głównie naliczeniem umorzenia. Znaczące zmniejszenie stanu zobowiązań jest skutkiem uregulowania większości pozycji związanych z projektami realizowanymi w poprzednich latach. Bieżące zobowiązania płacone są terminowo.

Szczecin, dnia 15.03.2010.....

sporządził
AKTA Kancelaria Usług
Rachunkowych
Iwona Kowalczyk

zatwierdził
Bianka Ceme
Ewa Głuszczyńska

BILANS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA		31.12.2008	31.12.2009
A. Aktywa trwałe		156 039,58	90 462,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		156 039,58	90 462,47
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe			
V. Długoterm. rozl. międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe		266 136,87	201 741,49
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			
II. Należności krótkoterminowe		6 089,36	11 031,28
III. Inwestycje krótkoterminowe		260 047,51	190 710,21
1. Środki pieniężne		260 047,51	190 710,21
2. Pozostałe aktywa finansowe			
C. Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe			
SUMA AKTYWÓW		422 176,45	292 203,96

PASYWA		31.12.2008	31.12.2009
A. Fundusze własne		-251 723,42	193 945,36
I. Fundusz statutowy		-209 423,13	-251 723,42
II. Fundusz z aktualizacji wyceny			
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy		-42 300,29	445 668,78
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)			445 668,78
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-42 300,29	
B. Zobowiązania i rezerwy na zob.		673 899,87	98 258,60
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		673 899,87	98 258,60
1. Kredyty i pożyczki		41 853,59	5 253,04
2. Inne zobowiązania		632 046,28	93 005,56
3. Fundusze specjalne			
III. Rezerwy na zobowiązania			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
SUMA PASYWÓW		422 176,45	292 203,96

sporządził

AKTJA Kancelaria Usług
Racjonalizacyjnych
Iwona Kowalczyk

zatwierdził

[Signature]
Jacek Malesa
[Signature]
Dariusz Malesa
Ewa Biewiel
Ewa Wityńska
[Signature]

Szczecin, dnia 15.03.2010 r.

