

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

1) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenach zakupu pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

2) Zakup towarów i materiałów na potrzeby działalności statutowej zaliczany jest w koszty w momencie zakupu.

3) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto w kwocie wymagającej zapłaty.

4) Środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w wartości nominalnej.

5) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

6) Przychodami z działalności statutowej są otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych statutem i odrębnymi przepisami, a także kwoty należne ze sprzedaży aktywów, wykonania świadczeń zaliczanych do odpłatnej działalności statutowej oraz dotacje i subwencje.

7) Koszty uznawane są jednorazowo w momencie otrzymania faktury. Dotyczy to również kosztów do rozliczenia w czasie. Metoda ta stosowana jest w sposób ciągły.

II

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

a) Środki trwałe wartość początkowa (w zł. i gr.)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego: Środki trwałe (w tym): 4 012,50

Zwiększenia z tytułu (zakupów, aktualizacji, inne np. darowizny) - 0,00

Zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego Środki trwałe (w tym): 4 012,50

W roku 2012 nie nabyto nowych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500 zł.

b) Umorzenia środków trwałych (w zł. i gr.)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego: 1 207,72

Zwiększenia z tytułu (dotychczasowych przejętych z zakupu, pozostałych): 802,56

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00

Stan na koniec roku obrotowego: 2 073,28

III

2) Przychody z działalności statutowej (nieodpłatnej):.....681 613,04

- a) Darowizny osób fizycznych i prawnych70 345,36
 - na działalność statutową 17 479,99
 - na subkonta podopiecznych 52 865,37
- b) dotacje 99 061,00
- c) przychody z 1% podatku 482 818,64
- d) przychody finansowe 8 005,95
- e) zbiórki publiczne 21 382,09

3) Przychody z działalności statutowej (odpłatnej): 2 610,00

Łącznie wszystkie przychody działalności nieodpłatnej i odpłatnej za rok obrotowy: 684 223,04

IV

4. Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej) i administracyjne:.....491 097,15

- a) Koszty realizacji zadań statutowych:438 315,01
 - Koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych:.....273 797,34
 - Koszty prowadzenia terapii i prowadzenia ośrodka dla dzieci:..... 53 855,72
 - Koszty prowadzonych projektów ze wsparciem dotacji:.....110 661,95
- b) Koszty administracyjne:.....52 782,14
 - Zużycie materiałów i energii elektrycznej:.....13 769,82
 - Koszty usług obcych:.....13 457,60
 - Podatki i opłaty:.....60,00
 - Wynagrodzenia:.....15 824,00
 - Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia:.....7 672,29
 - Delegacje krajowe i zagraniczne:.....0,00
 - Amortyzacja:.....802,56
 - Pozostałe koszty:.....13 632,46

4) Koszty działalności statutowej (odpłatnej)2 610,00

Łącznie wszystkie koszty działalności nieodpłatnej i odpłatnej:.....493 707,15

V

Fundusz statutowy w stosunku do roku 2011 nie uległ zmianie i wynosi: 16.584,47 zł.
Nie odnotowano zwiększenia ani zmniejszenia wysokości funduszu statutowego.

VI

W roku 2012 Fundacja nie udzielała żadnych poręczeń, gwarancji ani poręczeń.

VII

- Koszty finansowe
W roku obrotowym 2012 nie poniesiono kosztów finansowych.
- Zyski i straty nadzwyczajne
W roku 2012 nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych.
- Wynik działalności statutowej w roku 2012
Wynik działalności netto w roku 2012 wyniósł 299 135,35 i zostanie w całości przeznaczony w roku 2013 na zwiększenie funduszu statutowego Fundacji.

Informacja do BILANSU:

1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym 2012 Fundacja SILENTIO nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500 zł., nie posiada należności długoterminowych, nie podjęła inwestycji długoterminowych. Nie wystąpiły także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Na wartość aktywów obrotowych na koniec roku 2012 wchodzi:

- Należności od pozostałych jednostek 8 942,14
- Należności z tyt. Podatków, dotacji 79,00

Łącznie: 9 021,14

- Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w banku PKO SA:

..... 327.274,41

- Środki pieniężne w kasie

734,63

Łącznie 328.009,04

3. Fundusz własny

3.1. Fundusz podstawowy (fundusz statutowy)16.584,47

3.2. Zysk roku obrotowego 190.515,89

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.1 Krótkoterminowe zobowiązania za nabyte towary, świadczenia na rzecz Podopiecznych usługi telekomunikacyjne i inne usługi oraz należności pod. 23249,58

5. Informacja o zobowiązaniach budżetowych

Fundacja posiada zobowiązanie wobec jednostek skarbu państwa na dzień 31.12.2012 r. (nieprzedawnione) w kwocie: 654,06

6. Wartość Aktywów wg sprawozdania finansowego za 2012 r.: 338 969,40

7. Wartość Pasywów wg sprawozdania finansowego za 2012 r.: 338 969,40

Sporządzono dnia: