

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 (w roku 2011 nie podjęto odpłatnej działalności) 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 (darowizny)):	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00
Stan na koniec roku obrotowego:	4 012,50

W roku 2011 nie nabyto nowych środków trwałych.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego:	468,16
Zwiększenia z tytułu (dotychczasowych przejętych z zakupu, pozostałych):	802,56
Zmniejszenia umorzeń środków trwałych:	0,00
Stan na koniec roku obrotowego:	1270,72

III

2) Przychody z działalności statutowej (nieodpłatnej):	197
927,55	
a) Darowizny osób fizycznych i prawnych	26
750,51	
b) dotacje	6
535,00	
c) przychody z 1% podatku	161
056,67	
d) przychody finansowe	3
047,46	
e) zbiórki publiczne	
	537,91

IV

3) Koszty działalności statutowej (nieodpłatnej) i administracyjne:	140 241,32
a) Koszty realizacji zadań statutowych	106 860,75
- Koszty refundacji leczenia i rehabilitacji podopiecznych:	91 061,50
- Koszty prowadzenia terapii i prowadzenia ośrodka:	4 067,86
- Koszty realizacji akcji informacyjnej i szerzenie wiedzy na temat autyzmu	5151,10
- Koszty prowadzonych projektów ze wsparciem dotacji:	7 442,85
b) Koszty administracyjne:	33 380,57
- Zużycie materiałów i energii elektrycznej:	5 090,61
- Koszty usług obcych:	13 457,60
- Podatki i opłaty:	60,00
- Wynagrodzenia:	11 500,00
- Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia:	2 030,40
- Delegacje krajowe i zagraniczne:	0,00
- Amortyzacja:	802,56
- Pozostałe koszty:	439,40

V

Fundusz statutowy w stosunku do roku 2010 nie uległ zmianie i wynosi: 16.584,47 zł.
 Składa się na tę wartość: 10.000,00 - fundusz ustanowienia Fundacji oraz 6584,47 zł. - dodatni wynik finansowy za rok 2009.
 Nie idnotowano w roku 2011 zwiększenia ani zmniejszenia Funduszu Statutowego.

VI

W roku 2011 Fundacja nie udzieliła żadnych poręczeń, gwarancji ani pożyczek.

VII

- Koszty finansowe
W roku obrotowym 2011 nie poniesiono kosztów finansowych.
- Zyski i straty nadzwyczajne
W roku 2011 nie wykazano zysków i strat nadzwyczajnych.
- Wynik działalności statutowej w roku 2011
Wynik działalności netto w roku 2011 wyniósł 57.686,23 i zostanie w całości przeznaczony w roku 2012 na przychody roku 2012.

Informacja do BILANSU:

1. Aktywa trwałe

W roku obrotowym 2011 Fundacja SILENTIO nie nabyła wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych, nie posiada należności długoterminowych, nie podjęła inwestycji długoterminowych. Nie wystąpiły także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Na wartość aktywów obrotowych w roku 2011 wchodzą:

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

129.258,22	
• Środki pieniężne w kasie	4,89
Łącznie	129.263,11

3. Fundusz własny

3.1. Fundusz podstawowy (fundusz statutowy)	16.584,47
3.2. Zysk roku obrotowego	57.686,23

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.	6.800,96
---	----------

5. Informacja o zobowiązaniach budżetowych

Fundacja posiada zobowiązanie wobec jednostek skarbu państwa na dzień 31.12.2011 r. (nieprzedawnione)
W kwocie: 713,55

6. Wartość Aktywów wg sprawozdania finansowego za 2011 r.:	132 004,89
--	------------

7. Wartość Pasywów wg sprawozdania finansowego za 2011 r.:	132 004,89
--	------------

Sporządzono dnia:2012-06-21