

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2012 r.

☞ według ustawy o rachunkowości Dz. U. Nr 121 poz. 591 z 1994r. art. 45 ust. 2 pkt 3 i art. 48 pkt 1 i 2, w tym załącznika nr 1 oraz rozporządzenia MF z 15.11.2001

Wprowadzenie

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ z siedzibą w Toruniu ul. Św. Ducha 5/4 NIP: 956-20-59-061 prowadzi działalność w zakresie organizacji pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Władze spółki to Rada Fundacji i Zarząd, który stanowią :

Prezes Zarządu – Alicja Kulig, zam. ul. Sikorskiego 14/18, 87-140 Chełmża

Członek Zarządu – Izabela Rączka, zam. ul. Szosa Chełmińska 145/11,
87-100 Toruń

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

I. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

A. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w szczególności:

1. Majątek trwały wykazano w wartości netto tj. wartości początkowej według cen nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne metodą liniową według stawek przewidzianych ustawą o pdop.
2. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania.

3. Odpis wartości przedmiotów o cenie nabycia do 3.500 zł, które w toku używania nie są objęte ewidencją księgową jako środki trwałe, zwiększają koszty zużycia materiałów w dacie poniesienia - oddania do użytkowania.
4. Należności i zobowiązania krajowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
5. Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

II. UZUPEŁNIAJĄCE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU

1. Wartości grup rodzajowych środków trwałych według tytułów podawanych w bilansie :

a) w wartości początkowej inwentarzowej (w zł):

- środki trwałe

stan na początek roku : 92.256,70

przychody : 3.199,99

likwidacja : 33.569,86

stan na koniec roku : 61.886,83

- wart. niematerialne i prawne

stan na początek roku : 11.804,46

przychody : 0,00

stan na koniec roku : 11.804,46

b) umorzenie – amortyzacja składników majątku trwałego (zł)

- środki trwałe

stan na początek roku 82.914,37

amortyzacja : 11.633,45

likwidacja : 33.569,86

stan na koniec roku : 60.555,56

- wart. niematerialne i prawne

stan na początek roku 11.804,46

amortyzacja : 0,00

stan na koniec roku : 11.804,46

Majątek firmy jest umorzony w wysokości 60.555,56 zł co stanowi 97,84% wartości inwentarzowej

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie** : nie występuje
3. **Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów** : nie występuje
4. **Zobowiązania wobec budżetu z tytułu uzyskania prawa własności** : nie występuje
5. **Dane o stanie rezerw** : nie występuje
6. **Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów**

A) Rozliczenia międzyokresowe kosztów : nie występuje

B) Przychody przyszłych okresów :

- nawiązki i świadczenia zasądzone wg wyroków sądowych

Stan na początek roku : 1.285.199,23

Stan na koniec roku : 1.202.473,60

- wnioski o refundację wynagrodzeń

Stan na początek roku : 7.860,16

Stan na koniec roku : 5.724,18

- refundacja kosztów za obozy

Stan na początek roku : 7.450,00

Stan na koniec roku : 6.560,00

- wartość nieumorzonych środków trwałych i WNiP

Stan na początek roku : 9.342,34

Stan na koniec roku : 1331,27

7. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku** : nie występuje
8. **Zobowiązania warunkowe** : nie występuje
9. **Należności i roszczenia długoterminowe** : nie występuje

10. Należności i roszczenia krótkoterminowe

Według kont księgowych ukształtowały się następująco (w złotych) :

Stan na początek roku : 1.317.822,57

Stan na koniec roku : 1.242.704,54

w tym z tyt. zasądzonych wyroków : 1.221.794,53

11. Zobowiązania długoterminowe (w złotych) : nie występuje

12. Zobowiązania krótkoterminowe

Według kont księgowych ukształtowały się następująco (w złotych) :

Stan na początek roku : 35.838,00

Stan na koniec roku : 25.151,49

III. WGLĄD W STRUKTURĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Struktura rzeczowa przychodów

- nawiązki i świadczenia zasądzone do 15.05.2005 : 11.857,04
- nawiązki i świadczenia zasądzone po 15.05.2005 : 104.270,59
- darowizny : 1.541.347,07
- refundacja PFRON : 48.345,85
- Refundacja Urząd Pracy : 1.496,28
- inne refundacje : 1.349,16
- środki finansowe : 53.384,01
- dochody z odpłatnej działalności statutowej 14.960,00
- umorzenie środków trwałych : 7.966,06
- dotacje : 26.280,00
- nadwyżka przychodów z roku poprzedniego : 1.122.655,36

2. Dane o kosztach według rodzaju

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiały się następująco :

| | |
|---------------------|-----------|
| Amortyzacja | 11.633,45 |
| Materiały i energia | 12.693,44 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Usługi obce | 1.045.257,26 |
| Podatki i opłaty | 3.824,21 |
| Wynagrodzenia | 204.986,47 |
| Świadczenia pracownicze | 40.111,60 |
| Pozostałe koszty | 21.135,02 |
| Razem | 1.339.641,45 |

IV OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Fundacja nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1. Struktura środków pieniężnych

- kasa gotówkowa : 610,68
- konta bankowe WBK : 133.494,79
- konta bankowe FORTIS : 140.426,93
- lokaty bankowe : 1.207.751,09
- fundusz inwestycyjny Copernicus Capital TFI – 30.000,00 zł
- fundusz inwestycyjny AIGI – 69.300,00 zł

V. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I ORGANÓW JEDNOSTKI

1. Przeciętne zatrudnienie

| | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrot. | Kobiety | Mężczyźni |
|-----------------------------|---|---------|-----------|
| Pracownicy ogółem, z tego : | 6,66 | 3,75 | 2,91 |
| Pracownicy umysłowi | 6,66 | 3,75 | 2,91 |

INNE INFORMACJE

Fundacja zamierza dalej prowadzić działalność statutową w dającej się przewidzieć przyszłości i nie dostrzega okoliczności istotnie zagrażających kontynuacji działalności.

Nie omówiono zagadnień wymienionych w pkt. 6. i 7. załącznika nr 1 o dodatkowych informacjach i objaśnieniach ustawy o rachunkowości, gdyż nie wystąpiły one w roku obrotowym i poprzedzającym w naszej jednostce.

Główna Księgowa
K. Dziak
Katarzyna Dziak

.....
Opracował

Toruń, dnia r.

Członek Zarządu

Izabela Raczka
.....
Izabela Raczka

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Alicja Kulig
Alicja Kulig