

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 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 – Mariusz Bąk

Członek Zarządu - Grzegorz Śliwiński

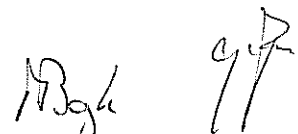
Członek Zarządu - Wojciech Mysiara

Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 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 : 60.518,52

przychody : 31.738,18

stan na koniec roku : 92.256,70

- wart.niematerialne i prawne

stan na początek roku : 8.205,46

przychody : 3.599,00

stan na koniec roku : 11.804,46

b) umorzenie – amortyzacja składników majątku trwałego (zł)

- środki trwałe

stan na początek roku : 37.696,91

amortyzacja : 21.860,94

stan na koniec roku : 59.557,85

- wart.niematerialne i prawne

stan na początek roku : 8.205,46

amortyzacja : 1.049,65

stan na koniec roku : 9.255,11

Majątek firmy jest umorzony w wysokości 68.812,96 zł co stanowi 66,12% wartości inwentarzowej

2. **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie** : nie występuje
3. **Wartość nieamortyzowanych środków trwałych używanych na podstawie umów** : nie występuje
4. **Zobow.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 : 1.277.477,69

Stan na koniec roku : 1.202.829,41

- wnioski o refundację wynagrodzeń

Stan na początek roku : 1.438,72

Stan na koniec roku : 4.022,08

- wartość nieumorzonych środków trwałych i WNiP

Stan na początek roku : 0,00

Stan na koniec roku : 35.248,20

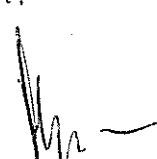
7. **Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku** : nie występuje
8. **Zobowiązania warunkowe** : nie występuje
9. **Należności i roszczenia długoterminowe** : nie występuje
10. **Należności i roszczenia krótkoterminowe**

Według kont księgowych ukształtowały się następująco (w złotych) :

Stan na początek roku : 1.310.001,35

Stan na koniec roku : 1.245.009,21

M. Byk G. P.



w tym z tyt. zasądzonych wyroków : 1.234.535,50

11. Zobowiązania długoterminowe (w złotych) : nie występuje

12. Zobowiązania krótkoterminowe

Według kont księgowych ukształtowały się następująco (w złotych) :

Stan na początek roku : 30.684,76

Stan na koniec roku : 40.869,27

w tym: z tyt. nadwyżki po inwentaryzacji do stanu z 31.12.2005 : 26.240,95

zobowiązania bieżące : 23.099,60

III WGLĄD W STRUKTURĘ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1. Struktura rzeczowa przychodów

- nawiazki i świadczenia zasądzone do 15.05.2005 : 5.576,09
- nawiazki i świadczenia zasądzone po 15.05.2005 : 270.799,05
- nawiazki i świadczenia - wpłaty wyroków niezidentyfik.: 12.041,31
- darowizny : 1.226.199,09
- refundacja PFRON : 25.197,84
- nadwyżka przychodów z roku poprzedniego : 903.470,97
- korekta wyniku finansowego : -6.353,55

2. Dane o kosztach według rodzaju

Koszty w układzie rodzajowym przedstawiały się następująco :

Amortyzacja	22 910,59
Materiały i energia	161 838,43
Usługi obce	916 297,52
Podatki i opłaty	467,00
Wynagrodzenia	175 579,93
Świadczenia pracownicze	29 373,75
Pozostałe koszty	11 503,11
Razem	1 317 970,33

IV OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

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

1. Struktura środków pieniężnych

- kasa gotówkowa : 1.140,40
- konta bankowe WBK : 6.165,81
- jednostki uczestnictwa ARKA : 348.788,45
- jednostki uczestnictwa OPERA : 58.763,11

V. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW I ORGANÓW JEDNOSTKI

1. Przeciętne zatrudnienie

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrot.	Kobiecy	Mężczyźni
Pracownicy ogółem, z tego :	6,00	2,00	4,00
Pracownicy umysłowi	6,00	2,00	4,00

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. 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.

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Piotr Szumilo
Opracował

DORADCA PODZIAŁOWY

Starek Orzech

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Mysiara

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Bak

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Słowiński

Zatwierdził

Toruń, dnia 31 marca 2010 r.

Rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody z działalności statutowej, w tym:	2.456.659,11	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
	II	Przychody z działalności statutowej	2.456.659,11	0,00
-	B	Koszty realizacji zadań statutowych	1.260.531,45	0,00
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
	I	Koszty działalności statutowej	1.260.531,45	0,00
	C	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	1.196.127,66	0,00
	D		0,00	0,00
-	E	Koszty ogólnego zarządu	57.438,88	0,00
	I	Amortyzacja	22.910,59	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	2.160,81	0,00
	III	Usługi obce	6.211,12	0,00
	IV	Podatki i opłaty	440,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	19.811,41	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.860,51	0,00
	VII	Pozostałe	2.044,44	0,00
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1.138.688,78	0,00
-	G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	6.353,55	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	6.353,55	0,00
	IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1.132.335,23	0,00
-	J	Przychody finansowe	47.397,02	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	16.263,06	0,00
*	-	(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	31.133,96	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	K	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	L	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (I+J-K)	1.179.732,25	0,00
-	M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	N	Wynik finansowy ogółem (L±M)	1.179.732,25	0,00
	O		0,00	0,00
	Suma		0,00	0,00

SPONSOR
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Piotr Szumilas
DORADCA PODATKOWY
00950
Marek Orzeł

PREZES ZARZĄDL
Mariusz Bąk

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Słowiński
CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Mysłara

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Aktywa trwałe	35.248,20	22.821,61
-	I	Wartości niematerialne i prawne	2.549,35	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	2.549,35	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	32.698,85	22.821,61
-	1	Środki trwałe	32.698,85	22.821,61
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	32.698,85	22.821,61
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.428.953,01	2.191.750,53
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.249.095,24	1.311.504,07
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	1.249.095,24	1.311.504,07
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.245.009,21	1.310.001,35
	- (1)	do 12 miesięcy	1.245.009,21	1.310.001,35
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	4.022,08	1.438,77
	c)	inne	63,95	63,95
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.179.857,77	880.246,46
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.179.857,77	880.246,46
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	407.551,56	376.417,60
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00

ABgk
GTR
M

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	407.551,56	376.417,60
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	772.306,21	503.828,86
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	772.306,21	503.828,86
		- (2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Suma		2.464.201,21	2.214.572,14

MBgk
 gpr.
 M

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2009-12	Na koniec ub. roku 2008-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	1.181.232,25	904.970,97
	I	Fundusz statutowy	1.500,00	1.500,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	VIII	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1.179.732,25	903.470,97
	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1.179.732,25	903.470,97
	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.282.968,96	1.309.601,17
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	40.869,27	30.684,76
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	40.869,27	30.684,76
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23.738,55	17.202,24
		-(-1) do 12 miesięcy	23.738,55	17.202,24
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.026,65	7.482,52
		h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
		i) inne	7.104,07	6.000,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.242.099,69	1.278.916,41
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.242.099,69	1.278.916,41
		-(-1) długoterminowe	35.248,20	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	1.206.851,49	1.278.916,41
	Suma		2.464.201,21	2.214.572,14

SPONSOR
 SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Piotr Szemilas

065600

Marek Orzeł

DORADCA PODATKOWY

CZŁONEK ZARZĄDU
 Wojciech Mysiara

PREZES ZARZĄDU
 Mariusz Bialek

CZŁONEK ZARZĄDU
 Grzegorz Świątkowski

UCHWAŁA NR 04/10

**Rady Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych
i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "ZIELONY LIŚĆ"**

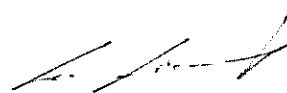
podjęta na Zebraniu w dniu **26 kwietnia 2010 r.**

W drodze jednomyślnej uchwały zatwierdzono sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2009 obejmujące bilans i rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Przewodniczący

-

Wojciech Wierszyło:



Członek Rady

-

Robert Chrzanowski:

