

Informacja dodatkowa za (01.01.2012r. - 31.12.2012r.)

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	była większa od 3500 zł, w pozostających przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
2	Środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	była większa od 3500 zł, w pozostających przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
3	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stratą utratą ich wartości

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian <i>nie było</i>	Przyczyny zmian <i>nie wystąpiły</i>	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00
---	---	---

3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w: rachunku zysków i strat (zł)	
<i>nie było</i>	0,00	bilansie (zł)	0,00
			0,00

4

4

4

1 a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:					
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle		0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00
6. inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00

4

2 b) Umożnienie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle		0,00	0,00	0,00	0,00
3. urz. techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
5. środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.		0,00	0,00	0,00	0,00

4

3c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	1 084 339,46	0,00	0,00	1 084 339,46
Razem poz.	1 084 339,46	0,00	0,00	1 084 339,46

4

4d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	81 486,92	26 483,88	0,00	107 970,80
Razem poz.	81 486,92	26 483,88	0,00	107 970,80

4

5e) Finansowy majątek trwały

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe, udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	193,51	30,51	0,00	30,51
w tym				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu podatków i ubez. społ.	193,51	30,51	0,00	30,51
4. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Fundusz socjalny	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	193,51	30,51	0,00	30,51

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2012 r.	31.12.2012 r.	01.01.2012r.	31.12.2012r.
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 022,05	3 012,27	2 022,05	3 012,27
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	2 022,05	3 012,27	2 022,05	3 012,27
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem należności	2 022,05	3 012,27	2 022,05	3 012,27

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	31.12.2012 r.	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	0,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	0,00	

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	Na 31.12.2012
Ogółem	0

9

Przychody działalności	
w tym:	
- z działalności statutowej	34 191,28
- pozostałe przychody operacyjne	0,00
- przychody finansowe	1,04
Razem w PLN	34 192,32

	PLN
2 Koszty działalności operacyjnej	
- zużycie materiałów	4 085,67
- usługi obce	16 035,75
- wynagrodzenia	0,00
- narzuły na wynagrodzenia	0,00
- amortyzacja	0,00
- podatki i opłaty	1 841,86
- pozostałe	22 219,46
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
RAZEM	44 182,74
Pozostałe koszty operacyjne	10 723,06
Koszty finansowe	0,00
Ogółem	54 905,80

Wynik na działalności statutowej	-20 713,48
w tym:	
- z działalności statutowej	0,00
- wynik na działalności operacyjnej	0,00
- wynik na działalności finansowej (strata -)	-20 713,48

Płock, dn. 01.03.2013r.

(miejsce i data sporządzenia)

mgr Renata Ziobek

Renata Ziobek

imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej

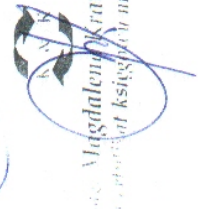
FUNDACJA „ICH DOM”
09-402 PŁOCK
ul. Północna Nr 34
tel./fax (024) 262-01-31
reg. 610112391, NIP 774-20-77-361

Jan Krzeski
PREZES
Zarządu Fundacji

Jan Krzeski

Jan Krzeski
Prezesa Fundacji
Medycznej

 BIURO RACHUNKOWE
KAROL KRAWIEC
09-400 Płock, Al. Kobylińskiego 13
NIP: 774-101-43-41 Regon 610027745
Kw. 44-387 25-50, e-mail: krawiec.karol@wp.pl

 Magdalena Krawiec-Miller
Kancelaria Księgowa nr 27327/2008