

FUNDACJA DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne | 658 092,22 | | 41 328,00 | | | 699 420,22 |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny | 226 622,32 | | 0,00 | | | 226 622,32 |
| 3. środki transportu | 45 454,20 | | 0,00 | | | 45 454,20 |
| 4. inne środki trwałe | 78 889,69 | | 10 259,99 | | | 89 149,68 |
| Razem | 1 009 058,43 | 0,00 | 51 587,99 | 0,00 | 0,00 | 1 060 646,42 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan śr. trwałych na początek roku obrotowego (netto) | Stan śr. Trwałych na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne | 53 428,02 | | 16 001,73 | | | 69 429,75 | 604 664,20 | 629 990,47 |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny | 175 191,55 | | 22 073,11 | | | 197 264,66 | 51 430,77 | 29 357,66 |
| 3. środki transportu | 28 525,86 | | 9 039,96 | | | 37 565,82 | 16 928,34 | 7 888,38 |
| 4. inne środki trwałe | 10 731,72 | | 7 072,72 | | | 17 804,44 | 68 157,97 | 71 345,24 |
| Razem | 267 877,15 | 0,00 | 54 187,52 | 0,00 | 0,00 | 322 064,67 | 741 181,28 | 738 581,75 |

3

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 19 662,48 | 942,80 | | 20 605,28 |
| Razem | 19 662,48 | 942,80 | 0,00 | 20 605,28 |

4

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| | | | | | | | |
| Razem | 19 662,48 | 942,80 | 0,00 | 0,00 | 20 605,28 | 0,00 | 0,00 |

5

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | 75 455,65 | 134 634,81 | | | 75 455,65 | 134 634,81 |
| 2. Podatków,środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. innych należności | 2 360,00 | 2 341,70 | | | 2 360,00 | 2 341,70 |
| Razem | 77 815,65 | 136 976,51 | 0,00 | 136 976,51 | 77 815,65 | 136 976,51 |

6

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 19 727,79 | 13 370,56 | | | 19 727,79 | 13 370,56 |
| 3. podatków,ubezp.spół. | 30 626,53 | 40 947,07 | | | 30 626,53 | 40 947,07 |
| 5. wynagrodzeń | 1 177,00 | 8 081,59 | | | 1 177,00 | 8 081,59 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 51 531,32 | 62 399,22 | 0,00 | 0,00 | 51 531,32 | 62 399,22 |

| | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|
| 7 | j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowegc | koniec roku obrotowegc |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 438,68 | 0,00 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszcze | | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikac | | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobow | 438,68 | 0,00 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|
| 8 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowegc | koniec roku obrotowegc |
| 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 275 693,00 | 183 005,24 | |
| środki pieniężne otrzymane na realizację zadań w przyszłych okresach (zgodnie z zawartymi umowami) | 188 446,26 | 118 804,32 | |
| środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych | 87 246,74 | 64 200,92 | |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 9 | I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losow€ | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałk | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |
| | Straty nadzwyczajne - losow€ | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałk | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 10 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
| | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| | umowa o pracę | 30,00 |
| | Ogółem | 30,00 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 11 | Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| | a. Przychody z działalności statutowej | 3 541 724,45 |
| | Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 289 311,48 |
| | (wyszczególnienie) | |
| | darowizny, dotacje | 2 079 629,78 |
| | 1% | 209 681,70 |
| | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 298 865,59 |
| | odpłatna dz. statutowa | 298 865,59 |
| | Pozostałe przychody określone statutem | 953 547,38 |
| 12 | b. Pozostałe przychody | 156 519,65 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 |
| | Inne | 156 519,65 |
| 13 | c. Przychody finansowe | 27 807,68 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 27 807,68 |
| | Odsetki od pożyczek | 0,00 |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0 |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | 0 |
| | Inne przychody finansowe | 0 |

14

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|---------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 1 833 333,63 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>1 206 861,00</i> |
| fundusz stypendialny | 1 206 861,00 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>626 472,63</i> |
| realizowane projekty | 626 472,63 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 492 597,10 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>492 597,10</i> |
| odpłatna działalność statutowa | 492 597,10 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | 0,00 |
| Koszty administracyjne: | 329 569,05 |
| - zużycie materiałów i energii | 64 719,89 |
| - usługi obce | 65 477,40 |
| - podatki i opłaty | 90,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 159 687,55 |
| - pozostałe koszty | 21 350,13 |
| - amortyzacja | 18 244,08 |

15

| | |
|--|-------------------|
| b. Pozostałe koszty | 107 809,42 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 |
| Inne | 107 809,42 |

16

| | |
|--|-------------|
| c. Koszty finansowe | 0,36 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,36 |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0 |
| Inne koszty finansowe | 0 |

17 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 665 118,06 | 0,00 |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 665 118,06 | 0,00 |

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | | |
|----|---|-------------------|
| 18 | Wynik na działalności statutowej | 962 742,22 |
|----|---|-------------------|

19 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 |
| 4. inne zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Monika Przydatek
Gł. Księgowy
31.03.2013

Za Zarząd
s. Małgorzata Chmielewska
Prezes Fundacji