

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2011-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	4,026,226.47	4,289,665.87
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	4,026,226.47	4,289,665.87
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4,020,021.47	4,283,740.87
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6,205.00	5,925.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3,715,203.93	3,746,542.38
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3,708,122.58	3,739,971.23
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	7,081.35	6,571.15
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	311,022.54	543,123.49
D.	Koszty administracyjne	531,706.65	558,107.88
1	Zużycie materiałów i energii	51,431.16	44,604.97
2	Usługi obce	132,007.79	170,321.94
3	Podatki i opłaty	17,286.43	12,066.90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	247,421.87	238,589.98
5	Amortyzacja	51,962.88	49,955.10
6	Pozostałe	31,596.52	42,568.99
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	116,906.81	117,754.42
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	329.51	0.00
G.	Przychody finansowe	26.29	2,096.20
H.	Koszty finansowe	307.15	25.48
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-104,387.67	104,840.75
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-104,387.67	104,840.75
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia



Mariola Kołodziejczak

Wiktor Gumienny *Wiktor Gumienny*
Stanisław Kosiorowski *St. Kosiorowski*
Robert Krzywicki *Robert Krzywicki*
Piotr Lach *Piotr Lach*

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1,016,200.09	918,780.06
I.	Wartości niematerialne i prawne	1,118.82	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	675,744.40	473,235.52
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339,336.87	445,544.54
B.	Aktywa obrotowe	272,556.76	530,408.54
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	42,034.07	64,690.64
II.	Należności krótkoterminowe	136,501.11	155,237.70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	94,021.58	310,480.20
1	Środki pieniężne	94,021.58	310,480.20
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9,432.87	10,674.65
Aktywa razem		1,298,189.72	1,459,863.25
PASYWA			
A.	Fundusze własne	493,792.33	703,666.75
I.	Fundusz statutowy	600,000.00	600,000.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-106,207.67	103,666.75
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0.00	103,666.75
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-106,207.67	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804,397.39	756,196.50
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	441,835.74	512,490.77
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	384,835.86	389,232.54
3	Fundusze specjalne	56,999.88	123,258.23
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	362,561.65	243,705.73
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	362,561.65	243,705.73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
Pasywa razem		1,298,189.72	1,459,863.25

Sporządzono dnia:

Mariola Kołodziejczak

Wiktor Gumienny
Stanisław Kosiorowski
Robert Krzywicki
Piotr Lach

Wiktor Gumienny
Stanisław Kosiorowski
Robert Krzywicki
Piotr Lach

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

FUNDACJI SPEM DONARE
62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4

sporządzonego za rok 2011

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa fundacji, siedziba i adres

Fundacja Spem Donare
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810
Regon 300803037

3. Członkowie zarządu fundacji

Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji
Robert Krzywicki – Członek Zarządu
Stanisław Kosiorowski – Członek Zarządu
Piotr Lach – Członek Zarządu

4. Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom.

W. Gumienny

J. M.

Dodatkowe objaśnienia i informacje

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

1.1 Aktywa i pasywa wyceniono w według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wyceniono się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartości nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

1.2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

  

 2

2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	1.032.696,57	1.032.696,57
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.207,60	9.207,60
	c) urządzenia techniczne i maszyny	80.051,64	80.051,64
	d) środki transportu	289.413,87	289.413,87
	e) inne środki trwałe	654.023,46	654.023,46
2	Środki trwałe w budowie	14.725,56	14.725,56
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	13.936,02	13.936,02
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	1.061.358,15	1.061.358,15

b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	385.613,75	588.122,63
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	230,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	40.418,19	62.384,43
	d) środki transportu	100.603,99	151.270,63
	e) inne środki trwałe	244.591,57	374.237,41

c) wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

Be Kopyca & Spółka

3

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	5.594,60	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	5.594,60	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

3. Wartość majątku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Zapasy:	42.034,07	64.690,64
1	Materialy	42.034,07	64.690,64
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

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	600.000,00
	a) na działalność statutową	400.000,00
	b) na działalność gospodarczą	200.000,00


Krzysztof







6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Kapitał (fundusz) własny	493.792,33	703.666,75
	a) Kapitał (fundusz) podstawowy	600.000,00	600.000,00
	b) Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) zysk (strata) netto	-106.207,67	103.666,75

Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Dodatnia różnica między przychodami a kosztami - zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie 103.666,75 zł po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy przychody następnego roku obrotowego.

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

a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	136.501,11		136.501,11	155.237,70		155.237,70
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136.501,11		136.501,11	153.937,70		153.937,70
	- do 12 miesięcy	136.501,11		136.501,11	153.937,70		153.937,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel.	0,00		0,00	0,00		0,00

W. Kopycki & Partner

[Signature] 5

	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
	c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nawiązki	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	- rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	136.501,11	136.501,11	155.237,70	155.237,70

c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	384.835,86	389.232,54
	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:	98.021,61	77.937,87
	- do 12 miesięcy	98.021,61	77.937,87
	- 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	152.857,79	172.739,48
	h) z tytułu wynagrodzeń	132.764,46	138.510,19
	i) inne	1.192,00	45,00
3	Fundusze specjalne	56.999,88	123.258,23
	Razem	441.835,74	512.490,77

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature and the number 6 in blue ink.

8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:	9.432,87	10.674,65
	- ubezpieczeni majątku	8.751,86	8.174,96
	- prenumerata czasopism	681,01	365,29
	- rezerwacja biletu lotniczego	0,00	2.134,40
2	Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:	339.336,87	445.544,54
	- ujemny wynik z lat ubiegłych	339.336,87	445.544,54
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	Razem	348.769,74	456.219,19

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tego:	362.561,65	243.705,73
	- otrzymane darowizny rzeczowe	360.461,65	243.555,73
	- przychody przyszłych okresów, wpłata na warsztaty organizowane w roku następnym	2.100,00	150,00

9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.

Nie wystąpiły

10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych

Nie dotyczy

11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2011 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

Podpis: E. Kozłowski

Podpis: [nieczytelny]

13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Wyszczególnienie	kwota
a) koszty:	10.024,26
Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych	-2.900,00
Niezapłacone składki ZUS	-67.582,17
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	-6.176,20
Wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dot. 2010 roku	+3.487,60
Zapłacone składki ZUS dot. 2010 roku	+63.146,51
b) przychody:	0,00

14. Dane o kosztach i przychodach

a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	4.143.159,57	4.409.516,49
1	Przychody statutowe	4.026.106,47	4.289.665,87
a	Działalności nieodpłatnej	4.020.021,47	4.283.740,87
-	Przychody od NFZ	1.661.213,40	1.765.186,50
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	2.244.216,72	2.423.694,25
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	13.976,85	14.000,00
-	Przychody 1% podatku	100.114,50	78.560,12
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	500,00	2.300,00
b	Działalności odpłatnej	6.205,00	5.925,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	116.906,81	117.754,42
-	Przychody z darowizn rzeczowych	116.906,81	116.905,92
-	Odszkodowania	0,00	848,50
-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody finansowe	26,29	2.096,20
a	odsetki	26,29	181,46
b	pozostałe przychody finansowe	0,00	1.914,74
4	Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00

Krysztof

[Signature]

b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	Koszty razem	4.247.547,24	4.304.675,74
1	Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	3.715.203,93	3.746.542,38
a	nieodpłatnej	3.708.122,58	3.739.971,23
b	odpłatnej	7.081,35	6.571,15
2	Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	531.706,65	558.107,88
a	Amortyzacja	51.962,88	49.955,10
b	Materiały i energia	51.431,16	44.604,97
c	Usługi obce	132.007,79	170.321,94
d	Podatki i opłaty	17.286,43	12.066,90
e	wynagrodzenia	147.309,64	135.470,32
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	100.112,23	103.119,66
g	Pozostałe koszty	31.596,52	42.568,99
3	Pozostałe koszty działalności statutowej	329,51	0,00
a	Pozostałe koszty operacyjne	329,51	0,00
4	Koszty finansowe działalności statutowej	307,15	25,48
a	Różnice kursowe	307,15	25,48
5	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A	Koszty według rodzaju	4.246.910,58	4.304.650,26
1	Amortyzacja	205.625,72	203.627,70
2	Zużycie materiałów i energii	544.461,69	476.015,26
3	Usługi obce	731.141,60	809.475,08
4	Podatki i opłaty, w tym:	14.677,43	10.827,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2.226.890,47	2.266.599,81
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	477.606,87	476.809,26
7	Pozostałe koszty rodzajowe	46.506,80	61.295,25
B	Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby	0,00	0,00

Krupela *X* *X*

(M) *me* 9

15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.

W 2011 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w 2011 roku nie wystąpiły.

17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Fundacja w roku 2011 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

19. Objasnienia struktur środków pieniężnych (w zł):

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe	94.021,58	310.480,20
a	Środki pieniężne w kasie	5.233,42	4.939,66
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88.799,16	155.540,54
c	lokaty	0,00	150.000,00
d	Inne środki pieniężne	0,00	0,00
e	Środki pieniężne w drodze	-11,00	0,00

20. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum	Świetlica	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Kierownik administracyjny	1			1
Pracownik administracyjny	2			1
Pracownik socjalny		1		
Psycholog				1
Lekarz		1		
Pielęgniarka		34		
Pozostały personel medyczny		3		
Kierowca		1		
Portier		6		
Pozostały personel		18	1	

CW. Kuzich *x* *10*

me 10

21. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
wynagrodzenia	135.470,32	2.004.848,05	76.173,71	13.588,53	2.230.080,61

22. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.

	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	36.519,20	0,00	0,00	36.519,20

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 11, kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

.....
Małgorzata Kotodziejczak
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
Witold Czerwinski
(data i podpis kierownika jednostki)

.....
ks. Piotr Jan
Kwiatkowski
Dzielnica Krynica
ul. Słowackiego 10