

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2007

I. Stosowane metody wyceny:

1. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową zgodnie z art.16a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. nr 54/2000, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Do środków trwałych zalicza się również środki trwale zakupione ze środków Fundacji przekazane do użytkowania na podstawie umowy użyczenia do szpitali i kliniki.

Amortyzacja tych składników majątkowych dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przekazania ich użytkownikowi, w ciężar kosztów działalności statutowej.

2. Fundacja nie prowadziła gospodarki magazynowej. Kupowane materiały służące celom administracyjno-biurowym obciążają koszty administracyjne Fundacji w miesiącu ich zakupu.
3. W roku obrotowym nie wprowadzono żadnych zmian w zasadach ewidencji i rozliczania kosztów.
4. W okresie po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zmiany nie uwzględnione w bilansie 2007 r.
5. Zmiany w stanie majątku trwałego.

W okresie 2007 r. stan majątku trwałego uległ następującym zmianom:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenie
I	Środki trwałe – stan na 01.01.2007	2 460 257,84	2 170 715,47
II	Zwiększenia	976 725,68	---
III	Zmniejszenia	11 446,10	11 446,10
IV	Umorzenie roczne	---	983 340,14
V	Środki trwałe – stan na 31.12.2007	3 425 537,42	3 142 609,51
VI	Inwestycje nierozliczone – DOM NADZIEI im. Jana Pawła II - BO	1 546 641,20	-
VII	Nakłady w 2007 r.	68 358,09	-
VIII	Inwestycje - stan na 31.12.2007	1 615 179,29	-
IX	Wartości niematerialne i prawne BO=BZ	57 600,00	57 600,00
X	BZ – stan na 31.12.2007	5 098 316,71	3 200 209,51

6. Grunty własne oraz w użytkowaniu wieczystym nie występują.
7. Fundacja nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu, natomiast wynajmuje od Urzędu Miasta lokal na swoją siedzibę.

II.

1. Na kwotę kapitałów własnych wykazanych w bilansie w wysokości składają się:	4 348 671,89
- Fundusz podstawowy na 31.12.2007r.	1 133 021,78
- Wynik dodatni za 2007r. (nadwyżka przychodów nad wydatkami Fundacji)	1 600 470,82
- Fundusz z realizacji inwestycji DOM NADZIEI im. Jana Pawła II	1 615 179,29
2. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na koniec roku 2007	132 560,66
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług wobec dostawców krajowych	121 370,26
- wobec budżetu i ZUS	8 640,40
- niewypłacone wynagrodzenia	2 550,00
Wszystkie zobowiązania uregulowano w styczniu 2007 r.	
3. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec roku 2007 nie występują.	
4. Zabezpieczenia na majątku nie dokonywano.	

III. Przychody.

1. W 2007 r. Fundacja osiągnęła przychody z następujących tytułów:	
- darowizny na konta imienne dzieci (bez 1%)	564 301,42
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	760 039,62
- darowizny na Hospicjum	80 186,13
- UM – Program „Hospicjum”	70 000,00
- Imprezy, koncerty, bale	277 965,67
- nawiązki i likwidacja rachunków bankowych	49 831,56
- kwesty, zbiórki i skarbonki	76 679,17
- 1 % podatku z rozliczeń rocznych 2007	1 303 557,58
- oprocentowanie lokat – przychody finansowe	76 071,81
- dotacje z Fundacji POLSAT	2 000 000,00
- dotacje z Fundacji TVN	120 000,00
- akcja Komornik	511 503,77
- przychody ze sprzedaży samochodu	1 525,00
- przychody finansowe – z oprocentowania środków na rachunkach	393,13
OGÓLEM PRZYCHODY	5 892 054,86

2. W roku obrotowym – 2007 Fundacja poniosła następujące wydatki na cele statutowe i administracyjne:

◆ Zadania statutowe:

- pomoc indywidualną dla dzieci	591 010,17
- komputeryzacja w szpitalu	13 785,37
- koszty utrzymania Domu Nadziei	44 956,56
- serwis urządzeń klimatyzacyjnych	27 637,61
- koszty utrzymania kliniki	235 611,52
- koszty utrzymania hoteli	59 097,42
- sympozja, szkolenia	153 476,94
- wydatki - hospicjum	409 963,38
- organizacja imprez masowych	60 622,83
- koszty bankowania materiału nowotworowego	3 481,16
- Projekt UM – Hospicjum	69 387,35
- Program KLINIKA	2 049 473,71
- inne	<u>12 268,58</u>
- Razem	3 730 772,60

◆ Wydatki inwestycyjne 197 268,08

◆ Wydatki administracyjne

- Zużycie materiałów i energii	9 936,75
- Usługi obce	69 371,31
- Wynagrodzenia i narzuty	253 257,09
- Amortyzacja	2 738,26
- Pozostałe	<u>28 232,34</u>
- Razem	363 535,75

◆ Koszty finansowe (ujemne różnice kursowe) 7,51

◆ **OGÓLEM WYDATKI** **4 291 583,94**



- | | |
|--|----------------|
| 3. Przeciętne zatrudnienie w Fundacji w 2007 r. | 2,25 etatu. |
| Wydatki na wynagrodzenia tych osób wyniosły | 117 872,50 zł. |
| 4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. | |
| 5. Na koniec roku Fundacja miała zgromadzone środki pieniężne: | |
| - w kasie | 1 960,33 |
| - na kontach bankowych | 2 552 941,16 |

IV.

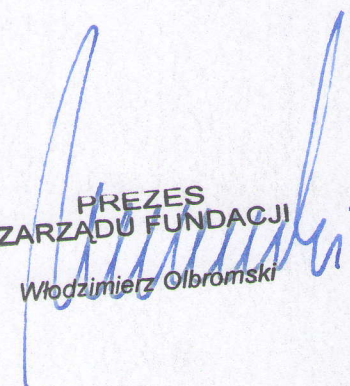
W Fundacji nie występują przedsięwzięcia wspólne.

Wrocław, dn. 12.03.2008 r.

Sporządził:

Zarząd:


„AUDYTOR”
mgr Leszek Chmielewski


PREZES
ZARZĄDU FUNDACJI
Włodzimierz Olbromski

 **audytor**
Biuro Biegłych Rewidentów sp. z o.o.
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62b p. 217
NIP: 637-15-78-035 REGON: 931866948