

## **INFORMACJA DODATKOWA**

Informację dodatkową sporządzono w zgodności z bilansem i rachunkiem zysków i strat, na podstawie danych ewidencji księgowej i innych ewidencji prowadzonych przez jednostkę.

### **I.FUNDACJA**

Postanowieniem z dnia 28 marca 2000 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS 0000026308  
Kapitał zakładowy 405.064,12 zł.

#### **Zarząd Spółki:**

1. Maria Talarczyk - Prezes Zarządu
2. Barbara Chmielecka - Członek Zarządu
3. Alina Struczewska - Sekretarz

#### **Celem statutowym jest :**

1. Pomoc społeczna, w tym wspieranie domów opieki społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2. Oświata i wychowanie, kultura, sport i turystyka
3. Ochrona środowiska
4. Programy z zakresie przeciwdziałania bezrobociu
5. Pomoc rodzinom wielodzietnym oraz słabo usytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży
6. Poprawa infrastruktury cywilizacyjnej regionu

Zgodnie z zaświadczeniem WUS w Białymstoku Fundacja otrzymała numer identyfikacji:

**050679990**



Fundacja dokonała zgłoszenia obowiązku rejestracji VAT w Urzędzie Skarbowym w Sokółce w dniu 04.07.1994 r. i decyzją w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego VAT – 5/B otrzymała numer identyfikacyjny:

**545-15-79-559**

## **II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI**

### Podstawowe zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Fundacji Sokółski Fundusz Lokalny z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone stosownie do przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz.U. Z 1991 r nr.46 poz 203 ze zm.) oraz Ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96 poz 873 ost. zmiana Dz.U. z 2005 r nr 249) Fundacja realizuje cele statutowe zgodnie z zapisami statutu .Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i w całości przeznaczają swoje dochody na działalność statutową , stosuje uproszczone zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu MF z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi i nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U.z 2001 r nr.137 poz.1539). W roku obrotowym zastosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości .

W Fundacji księgowość jest prowadzona komputerowo w systemie finansowo-księgowym o nazwie Symfonia.

Symfonia jest programem umożliwiającym prowadzenie zautomatyzowanej księgowości przedsiębiorstwa. Obejmuje wszystkie czynności działu księgowego: rejestrowanie zadeklarowanych dokumentów księgowych, kontrolę rozrachunków, wygodne i szybkie wyszukiwanie danych. Ponadto program umożliwia prowadzenie rejestrów dotyczących operacji zakupu i sprzedaży wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług .



Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy .

## **Majątek trwały**

Na majątek trwały Fundacji składają się:

1. Wartości niematerialne i prawne,
2. Rzeczowy majątek trwały,

W aktywach bilansu występuje finansowy majątek trwały oraz należności długoterminowe.

**Wartości niematerialne i prawne** obejmują wartość nabytych programów komputerowych o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok przeznaczonych na własne potrzeby jednostki, których wartość jednostkowa przekracza kwotę 3500.00 zł.

Są to następujące programy:

- SYMFONIA – przeznaczony do prowadzenia księgowości i kontroli finansowej,

Stawkę odpisów umorzeniowych ustalono w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto wartości niematerialne i prawne do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub do końca miesiąca, w którym je zlikwidowano.

Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej lub równej 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.



**Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za okres**  
**01.01.2010– 31.12.2010**

<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>	<b>X</b>
stan na początek roku 01.01.2010 r. zwiększenia zmniejszenia w tym: - sprzedaż - pozostałe stan na 31.12.2010 r.	6.782,73      6.782,73
<b>UMORZENIE</b>	<b>X</b>
stan na początek roku 01.01.2010 r. zwiększenia zmniejszenia w tym: - sprzedaż - pozostałe stan na 31.12.2010 r.	6.782,73      6.782,73
<b>WARTOŚĆ NETTO</b> Na koniec roku 31.12.2010 r.	–

**Rzeczowy majątek trwały to:**

- maszyny i urządzenia
- pozostałe środki trwałe
- środki trwałe w budowie



Za środki trwałe uznaje się wymienione wyżej składniki majątku kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania, jeżeli ich cena nabycia jest wyższa niż 3.500 zł.

Środki trwałe do wartości niższej lub równej 3.500 zł umarza się i amortyzuje jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Do ewidencji środki trwałe są wprowadzane w cenie nabycia pomniejszonej o odliczony przy zakupie podatek VAT za wyjątkiem tej części podatku VAT, która nie podlega odliczeniu od podatku zgodnie z przepisami o tym podatku .

Przyjęte do użytkowania nowe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości brutto z wartością umorzenia .

W bieżącym roku majątek trwały nie został zinwentaryzowany .



**Tabela ruchu środków trwałych w okresie  
01.01.2010 – 31.12.2010 r.**

	Grynty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki Transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na 01.01.2010 r</b>			<b>8.239,02</b>		<b>162.105,77</b>	<b>170.344,79</b>
Zwiększenia			1.900,00			1.900,00
Zmniejszenia w tym: Sprzedaż Likwidacja Przekazanie						
<b>Wartość brutto na 31.12.2010 r.</b>			<b>10.139,02</b>		<b>162.105,77</b>	<b>172.244,79</b>
Umorzenia na 01.01.2010r.			<b>8.239,02</b>		<b>162.105,77</b>	<b>170.344,79</b>
Zwiększenia			1.900,00			1.900,00
Zmniejszenie w tym: Sprzedaż Likwidacja Przekazanie						
Umorzenie na 31.12.2010 r.			<b>10.139,02</b>		<b>162.105,77</b>	<b>172.244,79</b>
<b>Wartość netto na 31.12.2010 r</b>			-		-	

## **Środki trwale zakupione w 2010**

Grupa IV

- laptop 1.900,00 zł

### **Inwestycje długoterminowe 459.241,01zł**

Fundusz Opera 239.992,61zł

Fundusz KBC Nowa Europa 85.850,20zł

Fundusz Bric Zamknięty 100.510,00zł

Fundusz KBC PARASOL FIO 32.998,20zł

## **Majątek obrotowy**

### **Należności i roszczenia**

Należności ujęte w bilansie są należnościami krótkoterminowymi od różnych kontrahentów krajowych wykazane w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności objęte zostały inwentaryzacją poprzez uzgodnienia z kontrahentami (potwierdzenia sald).

**Należności na dzień bilansowy wynoszą 1.053,00zł**

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w kwocie dotyczą : 1053,00 zł

- podatku VAT 1053,00 zł

## **Środki pieniężne**



Środki pieniężne obejmują:

- krajowe środki płatnicze przechowywane w kasie jednostki
- środki pieniężne w walucie polskiej na rachunkach bankowych

Środki pieniężne na dzień sporządzania sprawozdania  
wynoszą w tym:

**42.438,69 zł**

- w banku 42.362,09 zł
- kasie 76,60 zł

**Kapitały własne**

**455.161,49zł**

Kapitał żelazny wykazano w wartości nominalnej  
z podziałem na:

405.064,12 zł

- Fundusz dziedziczny 51.098,33 zł
- Fundusz pomocy sprawnym inaczej 16.000,00 zł
- Fundusz pomocy ofiarom uzależnień 8.000,00 zł
- Kapitał żelazny nieograniczony 329.965,79 zł

**Zysk netto bieżącego roku ( 01.01.2010- 31.12.2010 )**

**50.097,37zł**

**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**

**2.141,37zł**



Zobowiązania krótkoterminowe obejmują kwoty wymagające zapłaty w złotych polskich i wynoszą na dzień bilansowy :

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 383,28 zł  
 obejmują zakupy towarów od dostawców krajowych .  
 Zobowiązania regulowane są na bieżąco zgodnie z terminem płatności .

Pozostałe zobowiązania to: **1.758,09zł**

- z nadwyżki bilansowej za 2009 rok 1.758,09 zł

### **Fundusze specjalne**

Fundacja nie tworzy funduszy specjalnych

**Przychody przyszłych okresów** **46.221,65 zł**

programy do realizacji w 2011 roku :

program stypendialny Prymus	25.313,40 zł
program stypendialny Agrafka	900,00 zł
program stypendialny dla niepełnosprawnych	1.200,00 zł
program stypendia pomostowe	3.000,00zł
program Działaj Lokalnie VII	5.065,78 zł
program PAWF Można Inaczej	10.060,66 zł
Zapasy magazynowe	681,81zł

### **Zestawienie przychodów z działalności statutowej** **01.01.2010r.-31.12.2010 rok**

	Przychody z działalności statutowej		<b>491.871,39</b>
	Otrzymane dotacje		<b>264395,32</b>
<b>UM Sokółka</b>	Prowadzenie OWR	25000	<b>114500</b>
	Prowadzenie świetlicy Koniczynka	25000	
	Prowadzenie świetlicy Stokrotka	25000	



	Program stypendialny Prymus	10000	
	Wypoczynek letni dzieci	14500	
	Program Działaj Lokalnie VII	15000	
<b>ARFP</b>	Program Działaj Lokalnie VII	44934,22	<b>46008,58</b>
	Program Działaj Lokalnie VI	1074,36	
<b>Fundacja J&amp;S Pro Bono</b>	Stypendia Agrafka Muzyczna		<b>13688,8</b>
	Stypendia Agrafka		<b>3000</b>
<b>Fundacja imSt.Batorego</b>	Program Stypendia Prymus		<b>16486,6</b>
	Działalność świetlic i letni wypoczynek		<b>31222</b>
<b>PAWF</b>	Program Można Inaczej		<b>19939,34</b>
	Program 1 %		<b>3000</b>
<b>ROPS</b>	Wypoczynek letni dzieci		<b>4600</b>
<b>ARFP</b>	Wizyty studyjne		<b>1300</b>
	Opowiedz.....2009		<b>650</b>
<b>UM Dąbrowa B-cka</b>	Program Środki DL VII		<b>5000</b>
<b>UG Korycin</b>	Program Środki DL VII		<b>5000</b>
	<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>		<b>219641,37</b>
<b>Wpłaty z Sądu Rejonowego</b>	Wypoczynek dzieci	6500	
	Wpłaty od osób indywidualnych	3214	
	Wpłaty od osób prawnych	200	
	Zbiórki publiczne	5458,97	
	Wpłaty z 1 %	14397,8	
	<b>Darowizny z polecenia</b>	7040,8	
	Fundusz stypendialny	5735	
	Wypoczynek dzieci	1121,4	
	Mazur Anna i Maria	184,4	
	<b>Darowizny rzeczowe</b>		<b>157733,7</b>
	od osób prawnych	157733,7	
	Refundacja PUP	18296,1	
	Bal charytatywny	6800	

<b>Przychody z wyniku finansowego za 2009 rok</b>	<b>Finansowanie działalności statutowej</b>		<b>7834,7</b>
	Stypendia Prymus	1734	
	Stypendia dla osób niepełnosprawnych	750	
	Stypendia pomostowe	1250	
	Środki z własne projekty	4100,7	
	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>491871,39</b>

## G. Przychody finansowe

### G V Inne

k-to 750 – Przychody finansowe

odsetki od r-ku bankowego	386,69 zł
wycena jednostek Opera	20.433,43 zł
wycena jednostek KBC Nowa Europa	2.650,80 zł
wycena KBC Bric Zamknięty	6.110,00 zł

**Razem 29.580,92 zł**

## Zestawienie kosztów 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

### A. koszty działalności bieżącej

<b>Utrzymanie Ośrodka Wsparcia Rodziny</b>	Dotacja UM	25000	<b>32677,8</b>
	PUP refundacja	7396,37	
	Środki własne	281,43	
<b>Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka</b>	Dotacja UM	25000	<b>30299,26</b>
	Dotacja St. Batorego środki z 2009 roku	4172,84	
	Środki własne	1126,42	
<b>Utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej</b>	Dotacja UM	25000	<b>36214,27</b>
	PUP refundacja	10899,73	

Stokrotka	PUP refundacja	10899,73	
	Środki własne	314,54	
Program Stypendialny Prymus rok szkolny 2009/2010 ,2010/2011	Środki z 2009 roku z F.St.Batorego	15000	<b>37663,53</b>
	Środki z 2009 roku własne	8600	
	Dotacja UM	10000	
	Z nadwyżki bilansowej 2009	1734	
	Środki z F. St.Batorego z 2010	1200	
	Środki własne		
		1129,53	
Program Stypendialny Agrafka Muzyczna rok szkolny 200/2010 ,2010/2011	Dotacja Fundacja Pro Bobo	13688,8	<b>14048,8</b>
	Środki własne	360	
Program stypendialny Agrafka rok szkolny 2009/2010 ,2010/2011	Dotacja F. Pro Bono	3000	<b>3000</b>
Program Stypendia Pomostowe rok szkolny 2009/2010 ,2010/2011	Środki z 2009 roku	1490	<b>5000</b>
	Z nadwyżki bilansowej	1250	
	Z wpłat	3510	
Stypendia ofiar uzależnień rok szkolny 2009/2011,2010/2011	Środki z 2009	600	<b>950</b>
	Z nadwyżki bilansowej	350	
Stypendia sprawnym inaczej rok szkolny 2009/2010,2010/2011	Środki z 2009	600	<b>1000</b>
	Z nadwyżki bilansowej	400	
Opowiedz ..2009	AFRP środki z 2009	650	<b>650</b>
Program PAWF DL VI	Dotacja ARFP środki z 2009	1074,36	<b>1074,36</b>
Program z F. Kryzysowego działalność świetlic socjoterapeutycznych	Środki F. St. Batorego z 2009 roku	22049,16	<b>22667,42</b>
	Środki F. ST. Batorego z 2009 roku	286,6	
	Środki własne	331,66	
Program z F Kryzysowego Wypoczynek letni dzieci	Dotacja UM Sokółka	14500	<b>32824,48</b>
	Dotacja ROPS	4600	
	Dotacja F. St. Batorego	5000	
	Darowizna Sądu Rejonowego	6500	
	Wpłaty rodziców	1164	
	Środki własne	1060,48	
Program DIZŁAJ LOKALNIE VII	Dotacja ARFP	300000	<b>55000</b>
	Dotacja UM Sokółka	15000	
	Dotacja UM Dąbrowa B-cka	5000	
	Dotacja UG Korycin	5000	
	Dotacja ARFP		<b>14934,22</b>

<b>Program PAWF Można Inaczej</b>	Dotacja ARFP		<b>19939,34</b>
<b>Organizacja Balu Dobroczynnego</b>	Dotacja St. Batorego		<b>1155,9</b>
<b>Wizyty studyjne</b>	Dotacja ARFP	1300	<b>1302,81</b>
	Środki własne	2,81	
<b>Program 1 %</b>	Dotacja ARFP	3000	<b>3219,05</b>
	Środki własne	219,05	
<b>Pomoc rzeczowa</b>	Żywność z Banku Żywności w Suwałkach	157714,45	<b>157733,7</b>
	Niedobory i szkody żywności	19,25	
<b>Amortyzacja</b>	Naliczenie	1900	<b>1900</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>473254,94</b>	
	<b>Środki pochodzące z 2009 roku</b>	<b>69320,26</b>	
	<b>Środki pochodzące z 2010 roku</b>	<b>403934,68</b>	
	<b>ROZLICZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH</b>		
<b>Pozycja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>		<b>KWOTA OGÓŁEM</b>
1. Zużycie materiałów i energii	-mat .biurowe - 614,34 -energia - 634,4 -czynsz za lokal ½ - 4610,93		5859,67
2. Usługi obce	-rozmowy telefoniczne		1576,54
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-księgowy		12554,71
4. Amortyzacja	Umorzenie środka trwałego		1900
5. Pozostałe	Opłaty pocztowe, ubezpieczenie sprzętu, środki czystości i inne		1947,94
	<b>RAZEM</b>		<b>23838,86</b>

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wykazuje sumę bilansową **503.524,51 zł.**

Rachunek zysków i strat za 2010 r zamknął się wynikiem finansowym netto 50.097,37 zł .

Sprawozdanie przepływu środków pieniężnych wykazuje:

- na początek tj. 01.01.2010 r.	133.125,90zł
- na koniec tj. 31.12.2010r.	42.438,69zł
- zmiana netto	- 90.687,21zł

**Zarząd Fundacji :**

- 1.Maria Talarczyk
- 2.Barbara Chmielecka
- 3.Alina Struczewska

