

**Informacja dodatkowa do wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” za rok 2013**

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” - nazwa skrócona
Fundacja „Nadzieja”
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c
NIP 937-21-37-674
REGON: 070583180

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Fundacja powołała w celu realizacji zadań statutowych, instytucjonalnie wyodrębniony ośrodek pod nazwą Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (nazwa skrócona Ośrodek „Nadzieja”) z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Barkowska 167 c, wpisany do rejestru Wojewody Śląskiego pod numerem 24-01913. Wyodrębniona jednostka nie posiada osobowości prawnej, dlatego traktowana jest jak integralna część Fundacji „Nadzieja”. Ośrodek „Nadzieja” jest natomiast samodzielnym płatnikiem i podatnikiem (o numerze NIP: 937-20-95-740)- sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe.

3. Podstawowy przedmiot działalności

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873), zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

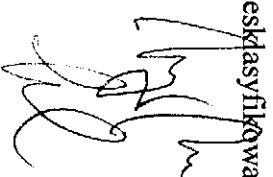
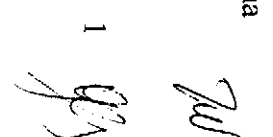
Obie te formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja przeznacza wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Przedmiot działalności Fundacji „Nadzieja”:

1. nieodpłatną działalność w zakresie:

- 1.1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
- 1.2. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
- 1.3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
- 1.4. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
- 1.5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD

 1 

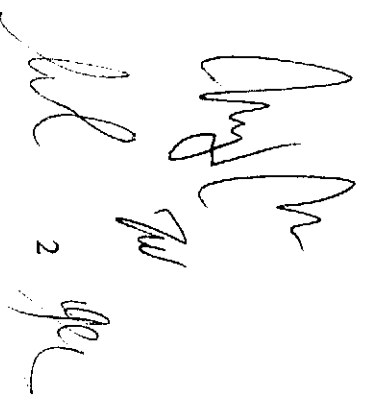
- 1.6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
- 1.7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
- 1.8. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
- 1.9. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
- 1.10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 1.11. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 1.12. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 1.13. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD
2. odpłatną działalność w zakresie:
 - 2.1. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 2.2. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 2.3. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 2.4. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 2.5. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 2.6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 2.7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 2.8. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 2.9. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 2.10. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 2.11. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 2.12. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 2.13. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD

Od roku 2011 Fundacja „Nadzieja” dokonała zmiany swojego statutu wprowadzając jednocześnie nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON.

Data rejestracji: 07.06.1990 r w Sądzie Rejonowym Dla Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział XVI Gospodarczy – Rejestrowy w Warszawie
Rejestr Fundacji RF 549
Data rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej: 07.01.2003 r
pod numerem 0000145482

REGON: 070583180 - jednostka dominująca
REGON: 070583180 -00026 -jednostka zależna



Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Aneta', followed by the initials 'Zal'. Below it, there is a second signature, possibly 'Jol', followed by the number '2' and another signature, possibly 'Jol'.

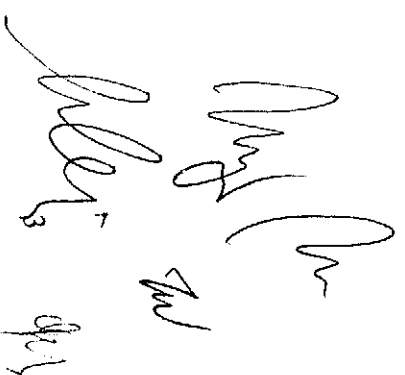
5. Określenie celów statutowych organizacji

Celem Fundacji jest formowanie postaw moralnych do abstynencji od wszelkich uzależnień w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

1. nieodpłatną działalność w zakresie:

- 2.14. pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 2.15. pozostała pomoc społeczną z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 2.16. pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 2.17. działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 2.18. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 2.19. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 2.20. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 2.21. pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 2.22. działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 2.23. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 2.24. wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 2.25. pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 2.26. działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD
2. odpłatną działalność w zakresie:
- 1.1 pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20.Z wg. PKD,
 - 1.2 pozostała pomoc społeczną z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,
 - 1.3 pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,
 - 1.4 działalność szpitali – 86.10.Z wg. PKD
 - 1.5 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E wg. PKD
 - 1.6 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,
 - 1.7 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z wg. PKD
 - 1.8 pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z wg. PKD
 - 1.9 działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z wg. PKD,
 - 1.10 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,
 - 1.11 wydawanie książek – 58.11.Z wg. PKD,
 - 1.12 pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD
 - 1.13 działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z wg. PKD



Two handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Anna', followed by the initials 'AW'. The second signature is another cursive name, possibly 'Albina', followed by the initials 'AK'.

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Okres trwania działalności jest nieograniczony

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje swym zakresem okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

8. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożen dla kontynuacji przez organizację działalności w najbliższych latach.

9. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Środki trwałe wycenia się po cenie nabycia, obejmującej również podatek VAT nie podlegający odliczeniu.

W bilansie środki trwałe wykazane są w wartości netto tj. wartość brutto środków trwałych skorygowana o umorzenie naliczone do dnia bilansowego.

Środki trwałe o wartości poniżej 3500,00 zł odpisuje się w koszty w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania.

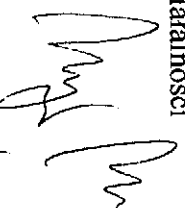
Środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po oddaniu do użytkowania, wg stawek obowiązujących w przepisach podatkowych.

Nabyte na potrzeby działalności materiały zalicza się w koszty w cenach nabycia pod data ich zakupu.

Surowce do produkcji gastronomicznej objęte są ewidencją ilościową i wartościową, wyceniane są w cenach nabycia.

Zobowiązania wycenia się w wartościach wymagających zapłaty.

Strukturę zrealizowanych przychodów i kosztów przedstawia rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, sporządzany według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.



Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Środki pieniężne, będące w posiadaniu Fundacji ulokowane są w ING Bank Śląski Oddział w Bielsku-Białej.

Na rachunku ING Bank Śląski Oddział Bielsko – Biała nr 03 1050 1070 1000 0001 0027 3226 kwota:	1 338,57 zł;
Na rachunku ING Ban Śląski S.A O/Bielsko-Biała nr 58 1050 1070 1000 0001 0321 2015 kwota:	72,06 zł;
Na rachunku ING Ban Śląski S.A O/Bielsko-Biała nr 91 1050 1070 1000 0023 0572 0969 kwota:	18 336,23 zł;
Na rachunku ING Bank Śląski S.A O/Bielsko-Biała nr 63 1050 1070 1000 0023 5559 7903	0,00 zł
Stan środków w kasie głównej	1 590,01 zł
Stan środków w kasie ZP- zbiórki publiczne	2 084,91 zł

Łącznie kwota zgromadzonych środków pieniężnych na dzień 31.12.2013:

23 421,78 zł

2. Wykazane w bilansie rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, w wysokości **4 299,76 zł** obejmują ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne. Aktywa będą zaliczone do kosztów roku 2014.
3. Koszty statutowe i koszty administracyjne ewidencjonowane są na wyodrębnionych kontach.
4. W roku 2013 przychody statutowe Fundacji zostały zwiększone na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej o nadwyżkę przychodów nad kosztami za rok 2012 o kwotę w wysokości **917 002,02 zł** – tzw. zysk roku poprzedniego zwiększający przychód.

Ogółem osiągnięte przez Fundację przychody w kwocie 1 880 651,47 zł
obejmują:

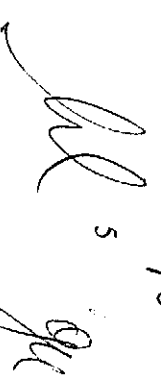
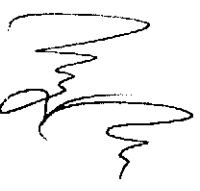
Przychody z działalności statutowej 1 570 449,14 zł.

W tym:

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 621 218,87 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej 32 228,25 zł
- zysk roku poprzedniego (za 2011) 917 002,02 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (pożytku publicznego) w kwocie: 621 218,87 zł obejmują:

- 1% podatku 26 798,00 zł
- darowizny pieniężne od osób fizycznych 30 250,00 zł
- darowizny rzeczowe 16 854,50 zł
- przychody ze zbiorok publicznych 3 934,91 zł
- **dotacje o łącznej kwocie 543 381,46 zł**



w tym:

- dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (nr umowy 105/R/13)	37 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Białej (nr umowy OS-FI.3050.36.2013.PH nr ew. FK-0895/2013/OS)	9 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Białej (nr umowy SO-VI.524.238.2013 nr ew.Fk-1112/2013/SO)	8 400,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (nr umowy 2440/ROPS/2013)	23 500,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (nr umowy 3076/ROPS/2013)	300 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (nr umowy 410-II/12)	152 750,00 zł
- dotacja do wynagrodzeń pracowników – osób niepełnosprawnych (PFRON)	12 731,46 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej zostały uzyskane zgodnie z działalnością statutową wymienioną w pkt.3.2 w kwocie 32 228,25 zł

Pozostałe przychody – wykazane w pkt. E rachunku wyników jednostki dominującej w łącznej kwocie: 309 771,99 zł

obejmują:	
Obowiązki:	
- nawiazki sądowe	29 690,00 zł
- przychody z realizacji wspólnych zadań statutowych (obejmują rozrachunki z jednostką zależną – Ośrodkiem „Nadzieja”)	270 965,79 zł
- pozostałe	969,20 zł
saldą kont rozrachunkowych	8 147,00 zł
- przychody z tytułu odszkodowania	

Przychody finansowe – to przychody z naliczonych na rachunku odsetek bankowym 430,34 zł

Darowizny to wpłaty pieniężne na konto lub do kasy Fundacji „Nadzieja” od osób fizycznych, w tym od rodziców wychowanków, od parafii wspierających działania Fundacji „Nadzieja”, od pozostałych instytucji. Jednostka nie otrzymała darowizn od osób prawnych, której kwota jednorazowo przekroczyłaby 15.000,00 zł, bądź suma wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła by 35.000,00 zł w związku z tym nie wystąpił obowiązek złożenia CIT-D.

Przychody z nawiazek sądowych (ujętych w pozycji „pozostałych przychodów” w kwocie 29 690,00 zł w całości zostały przeznaczone na działania bezpośrednio związane z podopiecznymi Fundacji „Nadzieja”, tj.:

- na zakup wyżywienia w kwocie 20 960,00 zł – wyżywienia, z którego bezpośrednio korzystali podopieczni Hosteli jak i Ośrodka;
- na zakup usług transportowych w kwocie 3 400,00 zł – usługi transportowe zakupione w celach rekreacyjnych dla podopiecznych Fundacji;

- na zakup usług wypoczynkowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych (wycieczka do Wisły) w kwocie 4 030,00 zł – z usług, z których wyłącznie korzystali podopieczni Fundacji;
 - na zakup biletów MZK w kwocie 600,00 zł – Bilety komunikacji miejskiej zakupione bezpośrednio dla podopiecznych Fundacji.
 - na zakup materiałów edukacyjnych w kwocie 700,00 zł – materiały edukacyjne do zajęć ogólnorozwojowych, zakupione bezpośrednio dla podopiecznych Fundacji.

5. Koszty ogółem poniesione przez Fundację w kwocie **586 411,09 zł** obejmują:

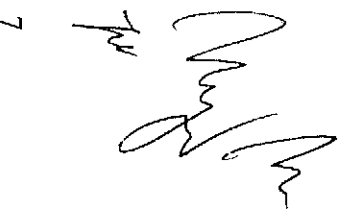
Koszty statutowe	<u>473 628,36 zł</u>
w tym koszty działalności statutowej nieodpłatnej	441 400,11 zł
koszty działalności statutowej odpłatnej	32 228,25 zł
Koszty administracyjne	<u>60 862,73 zł</u>
W tym:	
- zużycie materiałów i energii	328,77 zł
- usługi obce	1 924,53 zł
- podatki i opłaty	3 394,53 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne	28 357,79 zł
- amortyzacja	21 138,10 zł
- pozostałe	5 719,01 zł
Pozostałe koszty	51 920,00 zł
Koszty finansowe	0,00 zł

6. **Wynik finansowy na działalności statutowej nieodpłatnej** 179 818,76 zł
Wynik finansowy na działalności statutowej odpłatnej 0,00 zł
Wynik finansowy na całokształcie działalności statutowej 1 096 820,78 zł
 1 294 240,38 zł

7. W 2013 roku Fundacja nie udzielała ani nie uzyskiwała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzona działalnością statutową.

8. W 2013 r Fundacja realizowała zadania zlecone przez

- dotacja z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (nr umowy 105/R/13)	37 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Biatej (nr umowy OS-FL.3050.36.2013.PH nr ew. FK-0895/2013/OS)	9 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Gminy Bielska – Biatej (nr umowy SO-VI.524.238.2013 nr ew.FK-1112/2013/SO)	8 400,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (nr umowy 2440/ROPS/2013)	23 500,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (nr umowy 3076/ROPS/2013)	300 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (nr umowy 410-II/12)	152 750,00 zł
- dotacja do wynagrodzeń pracowników – osób niepełnosprawnych (PFRON)	12 731,46 zł

Wszystkie otrzymane środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umową w obowiązującym terminie.
Wszystkie w/w dotacje (ich rozliczenie) zostało skontrolowane przez instytucje udzielające dotacji – wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem b. pozytywnym i nie wykazano żadnych uchybień bądź nieprawidłowości w rozliczeniu zarówno rachunkowym jak i celowości przeznaczenia środków.

9. Fundacja jest podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

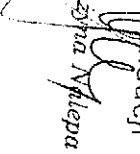
Bielsko-Biala, dnia 10.03.2014 r.

Podpisy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Brzozowska

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Fundacji


mgr inż. Grażyna Wlepa

ZARZĄD FUNDACJI


ks. mgr Józef Wrański

CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI


mgr Zbigniew Wawak

Ks. Prof. Cezary Gajbura


CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI

PROJEKTOWA ZYGMUNTOWA
10-03-2014
40-03-2014
40-03-2014