

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu z dnia 31.12.2012 r.

Fundacja Bo Warto

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach rachunkowości
Środki trwałe	Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne
Należności i roszczenia	Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności.
Środki pieniężne w PLN	W PLN według wartości nominalnej, w walucie obcej według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne	Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Zobowiązania	Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę.

- II. Fundacja w 2012 r. nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ale zatrudniała osoby na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło do poszczególnych zadań, w zależności od zapotrzebowania oraz korzystała z pracy wykonywanej w ramach porozumień wolontariackich.
- III. Fundacja nie posiada aktywów trwałych.
- IV. W roku 2013 Fundacja będzie nadal prowadziła działalność statutową, podejmując m.in. projekty i programy edukacyjno-wychowawcze, konkursy rozwijające zdolności artystyczne dzieci, młodzieży i starszych, działania aktywizujące osoby starsze i środowisko lokalne (Warszawa – Siekierki) oraz działania pomocowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej podobnie jak to było realizowane w 2012 r.

V. Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1 – Rzeczowe Aktywa Trwałe

Na dzień 31.12.2011 oraz 31.12.2012 Fundacja nie posiada rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 2 – Zapasy

Na dzień 31.12.2011 oraz 31.12.2012 Fundacja nie posiada zapasów.

Nota 3 – Należności krótkoterminowe

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4 – Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	2011	2012
1. Środki na rachunkach bankowych	0,00	19 820,18
2. Środki w kasie	0,00	714,42
Razem	0,00	20 534,60

Nota 5 –Fundusze własne

Wyszczególnienie	2011	2012
Stan na dzień początek roku	0,00	0,00
zwiększenia	0,00	3 000,00
w tym:		
- Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
- inne	0,00	3 000,00
zmniejszenia	0,00	-145,64
w tym:		
Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (wielkość ujemna)	0,00	-145,64
Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	2 854,36

Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna) obejmuje:

Wyszczególnienie	Wartość
Wynik Finansowy 2011	0,00
Razem	0,00

Nota 6 –Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
Zobowiązania z tytułu	stan na					
Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawy i usługi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3. Podatki	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00
4. Ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,89	0,00	0,00	0,00	1 764,89
5. Wynagrodzenia	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	3 065,89	0,00	0,00	0,00	3 065,89

Rmk

Nota 7 –Rozliczenia międzyokresowe

Tytuł	2011	2012
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	14 614,35
1.Nierozliczona dotacja - EVS	0,00	14 614,35
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem	0,00	14 614,35

Nota 8 –Struktura przychodów

Źródło przychodu	2012
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	68 105,35
Dotacje	57 693,43
-Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	41 250,00
- Urząd Dzielnicy Wawer	3 000,00
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	13 050,00
- Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji	393,43
Darowizny	10 411,92
- Wpłaty od osób prywatnych 1% podatku	0,00
- Pozostałe	10 411,92
Przychody z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	615,00
Dopłaty	615,00
Reklama na portalu Fundacji	615,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) - 2011	0,00
Razem przychody z działalności statutowej	68 720,35
Pozostałe przychody	0,01
Pozostałe	0,01
Przychody finansowe	1,12
Odsetki bankowe	1,12
Różnice kursowe	
Razem	68 721,48

RMB

Nota 9 –Struktura kosztów

Rodzaj kosztu	2012
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	66 185,52
Program "Korczakowska Lekcja Trwa!"	36 042,29
Program "Wakacje z Korczakiem"	3 000,00
Konkurs fotograficzny	225,43
Program "Wsparcie na Starcie"	7 876,23
Program "Palcem po kalendarzu"	4 758,93
Program "Senior AKTYWACJA!"	13 889,21
Program "Młodzież w działaniu"	393,43
Koszty odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego	615,00
Reklama	615,00
Pozostałe koszty realizacji zadań działalności statutowej	0,00
Nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca lat ubiegłych (wielkość ujemna)	0,00
Razem koszty z działalności statutowej	66 800,52
Koszty administracyjne	2 066,60
Zużycie materiałów i energii	493,51
Usługi obce	203,09
Podatki i opłaty	1 370,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
Amortyzacja	0,00
Pozostałe	0,00
Pozostałe koszty	0,00
Koszty finansowe	0,00
Razem	68 867,12

REGU BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH
 Renata Majchrzak-Guzik
 ul. Sochaczewska 26, 01-327 Warszawa
 tel. 609 704 819
 NIP: 521-236-83-80 REGON: 145928072
Renata Majchrzak-Guzik
 /Główny księgowy/

P R E Z E S
 Fundacji "BO WARTO"
Renata Wardecha
 /Prezes Fundacji/

Warszawa, dnia 30 marca 2013

Fundacja "BO WARTO"
 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15
 NIP: 521-36-25-181 REGON: 145928072
 ☎/fax: 22 651-02-40 • www.fundacjaowarto.pl