

**INFORMACJA DODATKOWA**  
do sprawozdania finansowego  
za 2003 rok.

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputerów, system informatyczny oparty jest na programie Fiks-Macrossoft, z wyjątkiem analityk dla środków trwałych prowadzonych ręcznie.
3. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2003 rok została zachowana.
4. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia z lat ubiegłych.
5. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2003 roku.
6. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione: Należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.
7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia. Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale amortyzowane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej wartości 3.500,00 zł amortyzuje się stosując metodę i stawki przewidziane ustawą z dnia 15.02.1999r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. Ustaw z 2000r nr 54 poz. 654 ze zmianami). Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową.
8. Przychodami fundacji dla realizacji zadań statutowych są w szczególności:
  - Dotacje celowe
  - Darowizny
  - Dotacje od osób prawnych i fizycznych zarówno krajowych i zagranicznych
  - Dochody ze zbiórek i imprez publicznych
9. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym to tematy:
  - „Zespół poszukiwań i Identyfikacji”
  - „Telefon Zaufania”
  - „Nie uciekaj”
  - „Antydepresyjny Telefon Zaufania”
  - „Grupa poszukiwawczo-ratownicza”
10. Wynik finansowy ustalony na koniec roku obrotowego zgodnie z par.2 ust.4

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001.r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. Ust. z 2001 r nr 137 poz. 1539 oraz z 2003 r oraz z 2003 nr 11 po. 117) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania – zwiększa w następnym roku obrotowym przychody Fundacji.

11.	Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2003r i wynikają z następujących wyliczeń	95.000,88 zł
	• stan środków trwałych na 01.01.2003.	55.848,24 zł
	• zwiększenie	
	• zakup środków trwałych	+3.552,64 zł
	• utrzymanie – darowizna samochodu ciężarowego	35.600,00 zł
	Stan na 31.12.2003.	<u>95.000,88 zł</u>
12.	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2003. wynosi kwotę: i wynika z następujących wyliczeń:	55.568,45 zł
	• stan umorzeń środków trwałych na 01.01.2003.	44.616,81 zł
	• zwiększenie z tytułu umorzeń w 2003 roku	+10.951,64 zł
	Stan umorzeń na 31.12.2003.	<u>55.568,45 zł</u>
13.	Wartość netto środków trwałych	
	• stan na początek roku	11.231,43 zł
	• stan na koniec roku	39.432,43 zł
14.	Należności krótkoterminowe – w kwocie 1.302,67 zł dotyczą:	
	• 266,08 zł – rozliczenia z U.S. z tytułu podatki VAT.	
	• 994,65 zł – kaucja za lokal biurowy.	
	• 41,99 zł – nadpłata za energię elektryczną rozliczona w 2004r.	
15.	Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 12.776,40 zł stanowią:	
	• Zobowiązania wobec dostawców w wysokości 3.729,42 zł pochodzące z 2003r zapłacone w 100% w 2004.	
	• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 7.444,45 zł rozliczone w styczniu 2004r	
	• Zobowiązania wobec pracowników w kwocie 202,53 zł rozliczone w 2204r	
	• Rozliczenia z bankiem z tytułu rozbieżnego w czasie księgowania podjętych środków z bankomatu z w kwocie 1.400,00 zł rozliczone w styczniu 2004.	
16.	Fundusz Statutowy w wysokości 4.000,00 zł został utworzony z wpłat w 1999r przez pięciu fundatorów po 800,00 zł i nie uległ zmianie.	
17.	Koszty administracyjne ogółem, jak i w poszczególnych pozycjach analitycznych wykazane w Rachunku Wyników wykazują tendencje malejące za wyjątkiem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. W roku sprawozdawczym osoby świadczące usługi dla Fundacji jako Zleceniobiorcy są stopniowo zatrudniani na etatach, stąd wzrost tej pozycji kosztów.	
18.	Wynik finansowy w kwocie 86.295,64 zł stanowi część grantu instytucjonalnego z Fundacji Batorego pozostającego na działalność Fundacji w roku 2004.	