

**Fundacja Dzieci Niczyje**

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
 tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
 NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

**Fundacja Dzieci Niczyje**

**Informacja dodatkowa za 2011 r.**  
 (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

**1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:**

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	według cen nabycia

**2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
nie było	0,00		

**3 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - bezpośr. zakupu - inwestycji - aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	661 707,94	0,00	0,00	0,00
z tego:				
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	565 457,54			565 457,54
4. środki transportu	96 250,40			96 250,40
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe				
<b>Razem poz. 1-6</b>	<b>661 707,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 707,94</b>

**3 b) Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny	472 792,52	24 335,92		497 128,44
4. środki transportu	44 470,62	18 864,00		63 334,62
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. pozostałe środki trwałe				
<b>Razem poz.</b>	<b>517 263,14</b>	<b>43 199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>560 463,06</b>

3 c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - bezpośr. zakupu - inwestycji - aktualizacji	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	5 102,47	119 453,82		124 556,29
<b>Razem poz.</b>	<b>5 102,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 556,29</b>

3 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	5 102,47	119 453,82		124 556,29
<b>Razem poz.</b>	<b>5 102,47</b>	<b>119 453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>124 556,29</b>

3 e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem poz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

a	Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
		01. 01. 2011 r.	31. 12. 2011 r.	początek roku	koniec roku
	Zobowiązania długoterminowe (razem)	12 651,16	11 554,61		
	Zobowiązania krótkoterminowe	756 890,61	628 534,64	747 033,42	628 534,64
	w tym				
	1. z tytułu dostaw i usług	28 813,42	28 453,51	28 813,42	28 453,51
	2. z tytułu podatków i ubez. społ.	582 847,19	335 527,55	582 847,19	335 527,55
	3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 550,67	0,00	2 550,67
	4. inne	145 230,00	262 002,91	145 230,00	262 002,91
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>769 541,77</b>	<b>640 089,25</b>	<b>747 033,42</b>	<b>628 534,64</b>

4 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

b	Wyszczególnienie należności	Razem na:		z tego płatne do 1 roku	
		01. 01. 2011 r.	31. 12. 2011 r.	początek roku	koniec roku
	Należności długoterminowe (razem)	55 424,94	63 857,16		4 970,97
	Należności krótkoterminowe	710 336,95	520 983,71	710 336,95	520 983,71
	w tym:				
	1. z tytułu dostaw i usług	84 066,71	70 081,87	84 066,71	70 081,87
	2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
	3. z tytułu wynagrodzeń				
	4. inne	626 270,24	450 901,84	626 270,24	450 901,84
	<b>Razem należności</b>	<b>765 761,89</b>	<b>584 840,87</b>	<b>710 336,95</b>	<b>525 954,68</b>

5 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów

Wyszczególnienie	Stan na:	
	01. 01. 2011 r.	31. 12. 2011 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	5 828,07	3 652,85
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Przychody przyszłych okresów	532 004,65	1 480 654,93

## 6 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	179,23	179,23	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

## 7 Informacja o zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty)

Wyszczególnienie	na 31.12.2011
asystent programowy	9,25
dyrektor	1,00
informatyk	2,00
kierownik administracyjny	1,50
konsultant	0,25
konsultant helpline	2,00
konsultant telefonu zaufania	5,26
koordynator programowy	9,75
księgowa	3,60
pedagog	1,80
prawnik	2,75
psychiatra	1,00
psycholog	9,09
redaktor serwisu	2,00
sekretarka	3,00
socjolog	1,80
specjalista ds. edukacji	0,40
specjalista ds. kadr	1,00
specjalista ds. PR	3,00
specjalista ds. projektów multimedialnych	0,33
specjalista programowy	5,25
Ogółem	66,03

## 8 Przychody organizacji

<i>działalność gospodarcza (finansująca działalność statutową)</i>	700 999,56
<i>organizacje światowe i ambasady</i>	4 565 687,20
<i>instytucje państwowe i samorządowe</i>	954 750,00
<i>Komitet Integracji Europejskiej</i>	3 348 031,33
<i>organizacje pozarządowe</i>	491 595,84
<i>darowizny od firm</i>	208 774,30
<i>darowizny od osób fizycznych</i>	74 637,25
<i>wpłaty 1% podatku na rzecz OPP</i>	281 505,38
<i>nawiązki sądowe</i>	60 110,00
<i>przychody finansowe, w tym odsetki bankowe i dodatnie różnice kursowe</i>	114 885,51
<i>inne, w tym dary rzeczowe</i>	608 751,17
<i>zyski nadzwyczajne</i>	179,23
<i>zmniejszenie przychodów zmianą stanu produktów w magazynie stat.</i>	-344 106,55
<i>podwyższenie przychodów zmianą stanu produktów w magazynie dz.gosp.</i>	3 414,45
<b>Razem w PLN</b>	<b>11 069 214,67</b>

9 Wysokość kwot przeznaczonych na:

1. realizację celów działalności pożytku publicznego w tym:	7 443 475,63
<i>świadczenia pieniężne:</i>	6 955 829,91
wynagrodzenia personelu merytorycznego	4 051 826,47
materiały	59 498,97
drobne wyposażenie	30 988,66
koszty eksploatacji pomieszczeń, energia	390 178,02
pomoc materialna dla podopiecznych, imprezy dla dzieci	78 274,31
usługi poligraficzne, kinematograficzne, tłumaczenia	812 701,85
usługi prawnicze, psychologiczne, lekarskie	50 634,60
koszty szkoleń	285 286,36
usługi telekomunikacyjne	40 911,96
usługi informatyczne, badawcze, socjologiczne	6 405,50
usługi ochroniarskie	2 656,80
usługi bankowe, pocztowe, kurierskie	53 228,21
koszty konkursu prac mgr, nagrody im. A. Margolis	14 619,20
podróże	229 584,86
naprawy, remonty, serwis urządzeń	14 885,28
ubezpieczenia, m.in.. OC, NNW, samochodowe	6 790,60
reklamy	8 789,04
granty dla organizacji pozarządowych	720 097,71
inne	98 471,51
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	487 645,72
dary rzeczowe dla podopiecznych i in.	487 645,72
2. realizację celów statutowych, w tym:	1 450 706,69
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 450 706,69
finansowanie zagranicznych programów pokrewnych	1 450 706,69
3. wydatki administracyjne, w tym:	1 013 240,28
- zużycie materiałów	67 192,94
- usługi obce	143 467,74
- wynagrodzenia	255 094,26
- narzuty na wynagrodzenia	104 991,00
- amortyzacja	231 223,43
- podatki i opłaty	186 566,23
- pozostałe	24 704,68
koszty działalności gospodarczej	732 713,76
pozostałe koszty operacyjne	509,75
koszty finansowe	16 690,49
podatek dochodowy od osób prawnych	37 532,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 694 868,60</b>

Wydatki administracyjne za 2011r. stanowią 10,76 %, zaś nakłady na działalność statutową 89,24% łącznych wydatków działalności podstawowej Fundacji.

10 Wynik na działalności	374 346,07
w tym:	
na działalności statutowej	400 536,02
na działalności gospodarczej	-26 189,95

30.03.2012

**Fundacja Dzieci Niczyje**  
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

Monika Sajkowska  
Wiceprezes  
Fundacja Dzieci Niczyje

Danuta Szczepańska  
biegły rewident  
nr upr. 3938

Dorota Kordykiewicz  
Główna księgowa  
Fundacja Dzieci Niczyje

Wiersz	AKTYWA		Stan na		Wiersz	PASYWA		Stan na	
	1	2	początek roku	koniec roku		1	2	początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	199 869,74	165 102,04	A	Fundusze własne	1 035 472,45	1 409 818,52		
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 294 196,16	1 035 472,45		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	144 444,80	101 244,88	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-		
a	Urządzenia techniczne i maszyny	92 665,02	68 329,10	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	268 723,71	374 346,07		
b	Środki transportu	51 779,78	32 915,78	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	374 346,07		
c	Pozostałe środki trwałe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	258 723,71	-		
III	Należności długoterminowe	55 424,94	63 857,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 608,21	2 143 517,99		
IV	Investycje długoterminowe	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	12 651,16	11 554,61		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	766 890,61	628 534,64		
B	Aktywa obrotowe	2 156 210,92	3 388 234,47	1	z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy	28 813,42	28 453,51		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	671 689,41	330 997,31	2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	592 847,19	335 527,55		
II	Należności krótkoterminowe	710 336,95	620 983,71	3	z tytułu wynagrodzeń	-	2 550,67		
1	z tytułu dostaw i usług	84 066,71	70 081,87	4	Inne	145 230,00	262 002,91		
2	z tytułu podatków	-	-	III	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 061,79	22 773,81		
3	Inne należności	626 270,24	450 901,84	IV	Rezerwy na zobowiązania	-	-		
III	Investycje krótkoterminowe	768 356,49	2 532 600,60	V	Rozliczenia międzyokresowe	532 004,65	1 480 654,93		
1	Środki pieniężne	768 356,49	2 532 600,60	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	532 004,65	1 480 654,93		
a	środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie	768 356,49	2 532 600,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		
b	Inne środki pieniężne	-	-						
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 828,07	3 652,85						
<b>Suma bilansowa</b>		<b>2 356 080,66</b>	<b>3 553 336,51</b>	<b>Suma bilansowa</b>		<b>2 356 080,66</b>	<b>3 553 336,51</b>		

Danuta Szczepańska  
 biegły rewident  
 nr/opr. 3938  
*Danuta Szczepańska*

Fundacja Dzieci Niczyje  
 ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
 tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
 NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

30.03.2012

Podpis

Danuta Kordykiewicz  
*Danuta Kordykiewicz*  
 Fundacja Dzieci Niczyje

Monika Sajakowska  
 Wiceprezes  
 Fundacja Dzieci Niczyje

# Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa

Nazwa jednostki

tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14

NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

Rachunek Wyników

na dzień 31.12.2011

REGON: 012041461

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody na działalność statutową</b>	<b>6 341 585,28</b>	<b>9 640 984,75</b>
I.	Przychody na działalność pożytku publicznego	5 880 505,81	9 985 091,30
II.	Pozostałe przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	459 426,09	-
III.	Zmiana stanu produktów	1 653,38	344 106,55
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>5 941 734,70</b>	<b>8 406 536,60</b>
I.	Koszty realizacji zadań pożytku publicznego	5 482 308,61	6 955 829,91
II.	Koszty realizacji zadań statutowych	459 426,09	1 450 706,69
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>399 850,58</b>	<b>1 234 448,15</b>
<b>D.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>840 038,83</b>	<b>704 414,01</b>
I.	Przychody ze sprzedaży towarów	69 623,18	37 802,33
II.	Przychody ze sprzedaży usług	765 348,30	663 197,23
III.	Zmiana stanu produktów	5 067,35	3 414,45
<b>E.</b>	<b>Koszty wytworzenia sprzedanych towarów i usług</b>	<b>838 315,36</b>	<b>732 713,76</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (Strata) brutto na sprzedaży (D-E)</b>	<b>1 723,47</b>	<b>28 299,75</b>
<b>G.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>731 283,09</b>	<b>1 013 240,28</b>
1	Zużycie materiałów i energii	100 680,24	67 192,94
2	Usługi obce	277 393,65	143 467,74
3	Podatki i opłaty	3 427,18	186 566,23
4	Wynagrodzenia	159 536,33	255 094,26
5	Narzuły na wynagrodzenia	91 203,17	104 991,00
6	Amortyzacja	88 673,16	231 223,43
7	Pozostałe	10 369,36	24 704,68
<b>H.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G)</b>	<b>- 329 709,04</b>	<b>192 908,12</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne (nie wymienione w pozycji A i D)	844 612,82	608 751,17
1.	z działalności statutowej	844 464,22	606 312,19
2.	z działalności gospodarczej	148,60	2 438,98
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne (nie wymienione w pozycji B, E i G)</b>	<b>844 731,00</b>	<b>488 155,47</b>
1.	z działalności statutowej	844 463,58	487 645,72
2.	z działalności gospodarczej	267,42	509,75
<b>K.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (H + I - J)</b>	<b>- 329 827,22</b>	<b>313 503,82</b>
<b>L.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>89 747,22</b>	<b>114 885,51</b>
<b>Ł.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18 643,71</b>	<b>16 690,49</b>
<b>M.</b>	<b>Zysk (Strata) na działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)</b>	<b>- 258 723,71</b>	<b>411 698,84</b>
<b>N.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>179,23</b>
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	179,23
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
<b>O.</b>	<b>Wynik finansowy brutto ogółem (M +/- N)</b>	<b>- 258 723,71</b>	<b>411 878,07</b>
<b>P.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>-</b>	<b>37 532,00</b>
I.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	37 532,00
<b>R.</b>	<b>Zysk (Strata) netto (O-P)</b>	<b>- 258 723,71</b>	<b>374 346,07</b>
1.	z działalności statutowej	262 034,67	400 536,02
2.	z działalności gospodarczej	3 310,96	26 189,95

Danuta Szczepańska  
biegły rewident  
nr upr. 3938

Fundacja Dzieci Niczyje  
ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa  
tel./faks: 22 616 02 68, 22 616 03 14  
NIP 113-07-25-676, REGON 012041461

Monika Sajkowska  
Wiceprezes  
Fundacja Dzieci Niczyje

Dorota Rordykiewicz  
Główna Księgowa  
Fundacja Dzieci Niczyje

30.03.2012r