

Dodatkowe informacje i objaśnienia


I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

1a/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych – wartość brutto – od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Tytuł	Koszty zakończonych	Wartość firmy	Inne wartości	Zaliczki na wartości	Razem
	prac rozwojowych		niematerialne i prawne	niematerialne i prawne	
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 01.01.2010r. (BO)	0,00	0,00	8.918,72	0,00	8.918,72
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zakup					
b) przyjęcie z inwestycji					
c) darowizny					
d) ujawnienia (inventaryzacja)					
e) pozostałe					
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizny					
d) straty losowe					
e) miedobory (inventaryzacja)					
f) pozostałe					
4. Wartość brutto na 31.12.2010r. (BZ)	0,00	0,00	8.918,72	0,00	8.918,72


LEX-FINANCE
Księgowa
Bianasz Pawlak


Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych według grup rodzajowych – umorzenie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
	Zł				Zł	
1. Umorzenie na 01.01.2010r. (BO)	0,00	0,00	7.244,36	0,00	7.244,36	
2. Zwiększenia	0,00	0,00	1.674,36	0,00	1.674,36	
a) naliczenie umorzenia w tym:			1.674,36		1.674,36	
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów						
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne						
c) pozostałe						
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) sprzedaż						
b) likwidacja						
c) darowizna						
d) pozostałe						
4. Umorzenie na 31.12.2010r. (BZ)	0,00	0,00	8.918,72	0,00	8.918,72	
5. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2010r. (BO)	0,00	0,00	1.674,36	0,00	1.674,36	
6. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2010r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEX-FINANCE
Księgowy
Tomasz Fawłak


Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych według grup rodzajowych – wartość brutto – od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Tytuł	Grunty własne		Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu		Pozostałe	Razem
	ZI	ZI				ZI	ZI		
1. Wartość brutto na 01.01.2010r. (BO)	10.000,00	98.475,69	0,00	0,00	44.202,05	48.050,00	60.065,21	260.792,95	
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	38.201,85	14.000,00	0,00	52.201,85	
a) zakup					38.201,85	14.000,00		38.201,85	
b) przyjęcie z inwestycji									
c) darowizny						14.000,00		14.000,00	
d) ujawnienia (inventaryzacja)									
e) pozostałe									
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) sprzedaż									
b) likwidacja									
c) darowizny									
d) straty losowe									
e) niedobory (inventaryzacja)									
f) pozostałe									
4. Wartość brutto na 31.12.2010r. (BZ)	10.000,00	98.475,69	0,00	0,00	82.403,90	62.050,00	60.065,21	312.994,80	

LEXFINANCE
Księgowy
Marsz Półlak

Dyrektor Fundacji

Ks. dr Piotr Krakowiak

1d/ Zmiany w stanie środków trwałych według grup rodzajowych – umorzenie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Tytuł	Grunty własne		Budynki i lokale		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Maszyny i urządzenia techniczne		Środki transportu		Pozostałe		Razem	
	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł
1. Umorzenie na 01.01.2010r. (BO)	0,00	2.242,08	0,00	0,00	0,00	43.785,20	23.050,00	53.965,40	123.042,68					
2. Zwiększenia	0,00	1.550,88	0,00	0,00	0,00	416,85	7.333,34	3.848,84	13.149,91					
a) naliczenie umorzenia w tym:		1.550,88				416,85	7.333,34	3.848,84	13.149,91					
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów														
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne														
c) pozostałe														
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
a) sprzedaż														
b) likwidacja														
c) darowizna														
d) pozostałe														
4. Umorzenie na 31.12.2010r. (BZ)	0,00	3.792,96	0,00	0,00	0,00	44.202,05	30.383,34	57.814,24	136.192,59					
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2010r. (BO)	10.000,00	96.233,61	0,00	0,00	0,00	416,85	25.000,00	6.099,81	137.750,27					
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2010r. (BZ)	10.000,00	94.682,73	0,00	0,00	0,00	38.201,85	31.666,66	2.250,97	176.802,21					

LEX-FINANCE
Księgowy
Jolanta Pawlak

[Signature]

Dyrektor Fundacji

Ks. dr Piotr Krakowiak

1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2010r. (BO)	Stan na 31.12.2010r. (BZ)
1. Własne	137.750,27	176.802,21
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0,00	0,00
Razem	137.750,27	176.802,21

1f/ Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Treść	Wartość
1. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2010r. (BO)	0,00
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00
a) zakupy	0,00
b) realizacja nakładów własnymi siłami	0,00
c) nakłady w obcych środkach trwałych	0,00
d) pozostałe	0,00
3. Zmniejszenia	0,00
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	0,00
b) odzyski	0,00
c) straty	0,00
d) sprzedaż nakładów na środki trwałe w budowie	0,00
e) pozostałe	0,00
4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2010r. (BZ)	0,00

1g/ Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała inwestycji długoterminowych

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie użytkowała w/w gruntów

LEX-FINANCE
Kawęczyński
Tomasz Pawlak

PA
Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. (BZ)
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	4.584,16
a) koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00
b) remonty	0,00
c) czynsze	0,00
d) ubezpieczenia	2.120,43
e) prenumeraty	0,00
f) pozostałe	2.463,73
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	9.194,65
a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pieniężne	0,00
b) rezerwa na naprawy gwarancyjne	0,00
c) pozostałe	9.194,65
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

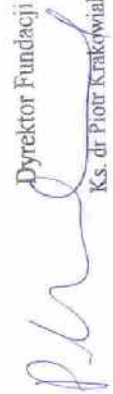
W okresie sprawozdawczym w Jednostce nie wystąpiły w/w zobowiązania.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

W okresie sprawozdawczym w Jednostce nie wystąpiły w/w zobowiązania.

LECHINANGE

 Paweł Pawlak


 Dyrektor Fundacji
 Ks. dr Piotr Krakowiak

II.

- 1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.**

Tytuł	Ogółem, w tym:	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksportowa
Działalność gospodarcza służąca w całości celom statutowym, w tym:	366.862,02	366.862,02	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów	143.470,52	143.470,52	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	223.391,50	223.391,50	0,00
Przychody statutowe, w tym:	3.987.390,65	3.987.390,65	0,00
Nawiazki	844,94	844,94	0,00
Dotacje	98.621,11	98.621,11	0,00
Darowizny pieniężne i rzeczowe	3.887.924,60	3.887.924,60	0,00
Ogółem	4.354.252,67	4.354.252,67	0,00

- 2. Wysokość i przyczyny dokonania odpisów aktualizujących środki trwałe w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.**

W bieżącym roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

- 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.**

W bieżącym roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.**

W trakcie bieżącego roku obrotowego od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. Jednostka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności.

W trakcie następnego roku obrotowego od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. Jednostka nie przewiduje zaniechania żadnej działalności.

LEXFINANCE
Krzysztof
Tomasz Pawlak

Dyrektor Fundacji

P. Pawlak
Ks. dr Piotr Krakowiak

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

W Fundacji cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

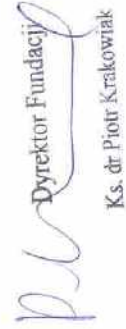
6. Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2010r. / zł /
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2	Amortyzacja	14.824,27
3	Zużycie materiałów i energii	374.260,52
4	Usługi obce	2.000.772,91
5	Podatki i opłaty	2.945,26
6	Wynagrodzenia	799.213,35
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	103.476,15
8	Pozostałe koszty rodzajowe	34.698,03
	Ogółem	3.330.190,49

7. Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym w Jednostce nie wystąpiły w/w zdarzenia.


KEX-FINANCE
Tomasz Piwiak


Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady	Poniesione w 2010 roku / zł /	Planowane na 2011 rok / zł /
1	Wartości niematerialne i prawne - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	38.201,85 0,00	0,00 0,00
3	Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem - w tym dotyczące ochrony środowiska	38.201,85 0,00	0,00 0,00

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe
W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

FINANCJE
Ks. dr Tomasz Fariś
Tomasz Fariś

P. W.
Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

IV Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

1. Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Nazwa	Rok 2010
1	Pracownicy umysłowi	9,83
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,67
	Ogółem	10,50

2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.

Członkowie organów	Wynagrodzenia		Udzielone pożyczki		
	Koszty	Zysk	Kwota do spłaty	Termin spłaty do 1 roku	Termin spłaty powyżej 3 lat
Zarządzających	67.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrachunkowego

Nie wystąpiły w/w zdarzenia.

2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły w/w zdarzenia.


MARCIN PAWLAK
Dyrektor Fundacji


Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
W roku obrachunkowym 2010 nie wystąpiły w/w zdarzenia.

VI. Objasnienia dotyczace grupy kapitalowej

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Fundacja nie tworzy grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

2. Informacja o transakcjach z jednostkami powiazanymi.
W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiazanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

VII. Informacje o polaczeniach spółek
W roku obrachunkowym w Jednostce nie wystąpiły w/w zdarzenia.

VIII. Wyjasnienie powaznych zagrozeń dla kontynuacji dzialalności
W Fundacji nie istnieje zagrożenie kontynuowania dzialalności.

IX. Inne istotne informacje
W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację dzialalność gospodarczą.

Gdańsk, dnia 31.03.2011r.


Dyrektor Fundacji
Ks. dr Piotr Krakowiak

FUNDACJA HOSPICYJNA
30-208 Gdańsk, ul. Chodkowskiego 10
tel./fax (058) 345-90-60
NIP: 997-088-40-02
KRS: 000001002


Tomasz Pawlak