

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2006 r.

I. AKTYWA

Aktywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie w dniu 31 grudnia 2006 roku.

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|---|-------------------------------|--|
| Kasa PLN | 14,40 | Potwierdzono inwentaryzacją |
| Kasa EUR | 2 801,43 | Przeliczono wg faktycznego kursu zakupu, potwierdzono inwentaryzacją |
| Rachunek bankowy- konto podstawowe | 9 624,48 | Wg wyciągu na 31.12.2006 |
| Rachunek bankowy – konto zbiórek publicznych | 0,01 | Wg wyciągu na 31.12.2006 |
| Pieniądze w drodze- środki zebrane podczas zbiórki publicznej 27.12.2006 zaksięgowane na koncie 4.01.2007 | 2 281,33 | Zgodnie z protokołem zbiórki publicznej |
| RAZEM | 14 721,65 | |

2. Należności krótkoterminowe z tytułu:

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|---|-------------------------------|--|
| Należności z tytułu wystawionych rachunków dla firm dot. sponsorowania marzeń i działalności statutowej | 10 725,00 | Do dn. 01.03.2007 nie uregulowano jednej należności na kwotę 1 850 zł. |
| Nierozliczone zaliczki wolontariuszy | 100,00 | Rozliczono w styczniu |
| RAZEM | 10 225,00 | |

II. PASYWA

Pasywa wykazane w bilansie stanowią:

1. Fundusz statutowy w kwocie 2 000,00 PLN wniesiony przez Fundatorów w dniu 24.08.2006 do kasy Fundacji
2. Wynik finansowy – zysk za rok obrotowy 2006 r w kwocie 22 157,22 PLN.

Zysk na mocy uchwały Zarządu Fundacji został przekazany na fundusz rezerwowy uchwałą Zgromadzenia Fundatorów nr 10/2007 z dnia 27 marca 2007 roku.

3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu:

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zobowiązania wobec dostawców | 334,45 | Zapłacono w styczniu 2007 |
| Nierozliczone zaliczki wolontariuszy | 454,98 | Rozliczono w styczniu 2007 |
| RAZEM | 789,43 | |

III. PRZYCHODY

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|--|-----------------------|--|
| Darowizny od osób fizycznych | 3 490,00 | Darowizny dokonywane na konto bankowe |
| Darowizny od firm | 8 125,00 | Jw. |
| Darowizny na sponsorowanie konkretnych marzeń | 10 725,00 | Darowizny udokumentowane rachunkami dot. spełnienia konkretnego marzenia |
| Sponsorowanie działalności statutowej na podstawie oddzielnych umów | 7 800,00 | Sponsoring udokumentowany rachunkami |
| Darowizny celowe z przeznaczeniem na działalność świetlicy onkologicznej | 300,00 | |
| Przychody ze zbiórek niepublicznych | 18 619,92 | Zbiórki na uroczystościach rodzinnych (śluby, urodziny itp.) oraz w szkołach |
| Przychody ze zbiórek publicznych | 11 280,35 | Zbiórki dokonywane na podstawie każdorazowych zezwoleń na zbiórki publiczne |
| RAZEM | 60 340,27 | |

IV. KOSZTY

1. Koszty działalności statutowej

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|---|-------------------------------|---|
| Koszty dotyczące wszystkich marzeń | 815,41 | Papier do pakowania, taśma klejąca, ramki do podziękowań itp. |
| Koszty spełniania marzeń | 32 837,45 | Obejmuje: koszt „ródzki” dla dziecka, koszt spełnienia marzenia i koszty dojazdu |
| Koszty dot. zbiórek i darowizn | 332,90 | Koszty pozyskania i wysyłania fantów na aukcje charytatywne, opłaty dot zezwoleń na zbiórki publiczne |
| Koszty dot. finansowania działalności świetlicy onkologicznej | 44,97 | Materiały |
| RAZEM | 34 030,73 | |

2. Koszty administracyjne

| Nazwa | Stan na 31.12.2006 | Uwagi |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Podatki i opłaty | 930,00 | Wpis do KRS, inne opłaty sądowe |
| Koszty dot. lokalu Fundacji | 2 251,64 | Czynsz, energia elektryczna, drobne wyposażenie, niezbędne remonty |
| Koszty materiałów biurowych | 378,22 | Pieczętki, koperty, papier |
| Koszty bankowe | 158,45 | |
| Koszty promocji | 247,50 | Baner reklamowy, listy oferujące umowy sponsorskie |
| Koszty spotkań wolontariuszy | 186,60 | Poczęstunek |
| RAZEM | 4 152,41 | |

Sopot 27 marca 2007