

FUNDACJA L'ARCHE

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej
Wartości niematerialne i prawne	według ceny nabycia
Środki trwałe	według ceny nabycia
Inwestycje krótkoterminowe	według ceny nabycia
Należności	według kwoty wymagającej zapłaty
Zobowiązania	według kwoty wymagającej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	29 678,14	0,00		0,00	0,00	29 678,14
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 381 320,42	0,00	2 655 050,30	0,00	0,00	8 036 370,72
3. urządzenia techniczne i maszyny	48 447,52	0,00		0,00	0,00	48 447,52
4. środki transportu	418 195,84	0,00		0,00	0,00	418 195,84
5. inne środki trwałe	65 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 399,00
Razem	5 943 040,92	0,00	2 655 050,30	0,00	0,00	8 598 091,22

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 678,14	29 678,14
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	829 083,45	0,00	159 372,70	0,00	0,00	988 436,15	4 552 256,97	7 047 934,57
3. urządzenia techniczne i maszyny	42 751,19	0,00	1 860,01	0,00	0,00	44 611,20	5 696,33	3 836,32
4. środki transportu	361 071,34	0,00	19 041,50	0,00	0,00	380 112,84	57 124,50	38 083,00
5. inne środki trwałe	53 256,17	0,00	4 250,42	0,00	0,00	57 506,59	12 142,83	7 892,41
Razem	1 286 142,15	0,00	19 424,62	0,00	0,00	1 470 666,78	4 666 898,77	7 127 424,44

Biurowo Doradców Podatkowych
 "PLUS MINUS" s.c.
 R. Jodłowska, M. Jodłowski, Z. Jodłowski
 30-363 Kraków, ul. Rzemieśnicza 1
 NIP 679-01-74-222

Samodzielna Księgowość
 Ewa Żurowska

Przewodniczący Zarządu
 Fundacji L'Arche
 Robert Smigiel

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2 d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	9 270,91	0,00	0,00	9 270,91

2 f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
						obrotowego (netto)	obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 270,91	0,00	0,00	0,00	9 270,91	0,00	0,00
Razem	9 270,91	0,00	0,00	0,00	9 270,91	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	17 717,54	13 835,80	80 000,00	0,00	97 717,54	13 835,80
2. podatków	0,00	2,00			0,00	2,00
3. środków od ZUS	70,83	9,23			70,83	9,23
4. wynagrodzeń	4,00				4,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	0,00	43 024,60			0,00	43 024,60
Razem	17 792,37	56 871,63	80 000,00	0,00	97 792,37	56 871,63

Samodzielna Księgowa

Zuzanna
Ewa Żurawsko

Doradców Podatkowych
"PLUS MINUS" s.c.

R. Jodłowska, M. Jodłowski, Z. Jodłowski
30-363 Kraków, ul. Rzemieśnicza

NIP 679-01-74-777

rzewodniczący Zarządu

Fundacji L'Arche

Robert Smigiel
Robert Smigiel

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	20 234,00	12 434,00	0,00	0,00	20 234,00	12 434,00
2. dostaw i usług	41 637,97	24 645,79	0,00	0,00	41 637,97	24 645,79
3. podatków	3 290,00	3 324,00	0,00	0,00	3 290,00	3 324,00
4. ubezpieczeń społecznych	12 339,78	18 411,19	0,00	0,00	12 339,78	18 411,19
5. wynagrodzeń	0,10		0,00	0,00	0,10	0,00
6. zobowiązań wekslowych			0,00	0,00	0,00	0,00
7. Innych zobowiązań		79 266,83	0,00	0,00	0,00	79 266,83
Razem	77 501,85	138 081,81	0,00	0,00	77 501,85	138 081,81

2

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 823,62	5 900,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 011,00	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 812,62	5 900,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	3 953,92
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	3 953,92

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	297 999,43	3 248 444,27
Dotacja PFRON na zakup samochodu (środek trwały)	47 999,43	31 999,43
Dotacja Arki Międzynarodowej na budowę nowego domu (środek trwały)	0,00	1 466 444,84
Dotacja Gminy Wrocław na budowę nowego domu (środek trwały)	0,00	500 000,00
Dotacja UM na budowę nowego domu (środek trwały)	250 000,00	1 250 000,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Fundacji "Arche"
Robert Smigiel

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Dyrektor	4,00
Dyrektor administracyjno-finansowy	1,00
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej	1,00
Pracownik administracyjno-biurowy	4,00
Opiekun osób niepełnosprawnych-asystent	23,00
Terapeuta zajęciowy	7,00
Psycholog	1,00
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy	1,00
Pracownik socjalny	
Koordynator Krajowy L'ARCHE w Polsce	1,00
Koordynator ds. współpracy z L'ARCHE Międzynarodowa	1,00
Fundraiser	2,00
Asystent terapeuta	3,00
Sekretarka	1,00
Ogółem	50,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 644 129,30
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 283 993,79
Dotacje z budżetu	1 399 355,36
Darowizny	247 281,00
Renty i odpłatności	0,00
1% podatku	91 696,06
Dotacje zagraniczne(L'ARCHE Międzynarodowa)	518 241,31
Dotacje krajowe	27 420,06
Pozostałe przychody statutowe	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	385 383,57
Wpływy z Warsztatów Terapii Zajęciowej	35 882,83
Renty i odpłatności	349 500,74
Pozostałe przychody określone statutem	974 751,94
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	0,00
Przychód z tyt. częściowo nieodpłatnego nabycia lokalu (umowa dożywocia)	974 751,94

3 b. Pozostałe przychody	109 981,47
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	109 981,47

Biuro Doradców Podatkowych
" PLUS MINUS " s.c.
R.Jodłowska, M.Jodłowski, Z.Jodłowski
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1
NIP 679-03-74-727

Samodzielna Księgowa

Ewa Żurowska

Przewodniczący Zarządu
Fundacji L'Arche

Robert Śmigieł

3 c. Przychody finansowe	85 391,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	5 213,66
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	80178,01

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 956 762,38
świadczenia pieniężne:	1 947 430,15
żywność	153 430,42
ubrania	185,86
mat. do terapii, leki, opieka medyczna	68 070,43
pozostałe materiały	36 478,51
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	890 934,58
ubezpieczenia i inne świadczenia	144 752,68
utrzymanie domów (energia, remonty, ubezpiecz.)	159 217,04
utrzymanie samochodów	38 760,20
Turnusy rehab., wycieczki	34 527,99
amortyzacja	51 137,19
kieszonkowe	27 408,14
telefony	16 884,56
pozostałe koszty statutowe (formacje, kultura, ust. obce, wyposaż., wystawa, majówka)	325 642,55
świadczenia niepieniężne:	9 332,23
bank żywności	9 332,23
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	381 233,57
świadczenia pieniężne:	381 233,57
żywność	18 704,05
ubrania	2 928,23
mat. do terapii, leki, opieka medyczna	14 736,92
pozostałe materiały	6 991,65
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	123 260,15
ubezpieczenia i inne świadczenia	23 605,82
utrzymanie domów (energia, remonty, ubezpiecz.)	54 706,51
telefony	1 807,76
turnusy rehabilitacyjne, wakacje, wycieczki	
utrzymanie samochodów	40 920,98
pozostałe (formacje, basen, kultura, ust. transp. programy i inne)	56 781,67
amortyzacja	36 789,83
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	66 666,67
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	66 666,67
amortyzacja	66 666,67
Koszty administracyjne:	580 145,34
- zużycie materiałów i energii	13 036,59
- usługi obce	79 806,57
- podatki i opłaty	7 821,35
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 694,57
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	40 786,26

Samodzielna Księgowa

Zuzasho
Ewa Żurowska

Biurowo Doradców Podatkowych
"PLUS MINUS" s.c.
Jodłowska, M. Jodłowski, Z. Jodłowski
0-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 3
NIP 679-01-74-222

Przewodniczący Zarządu
Fundacji 'Arche'

Robert Śmigiel

4	b. Pozostałe koszty	20 610,31
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	20 610,31

4	c. Koszty finansowe	352,49
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	352,49
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	-

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 728 693,58	0,00
a. zwiększenia	64 321,06	0,00
- z zysku	64 321,06	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	44 426,12	0,00
- pokrycie straty	44 426,12	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 748 588,52	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 239 466,88
w tym:	
przychód	3 644 129,30
koszty	-2 404 662,62

Przewodniczący Zarządu
Fundacji L'Arche

Robert Smigiel

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

7 Sprawozdanie finansowe za 2011 rok było poddane badaniu przez biegłego rewidenta, raport z powyższego badania w załączeniu.

Kraków, dnia 30 marca 2012 r.

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

Samodzielna Księgowa

Zuzanna Żurowska
Ewa Żurowska

Osoby zatwierdzające sprawozdanie:

Przewodniczący Zarządu
Fundacji L'Arche
Robert Smigiel
Robert Smigiel

Przewodniczący Zarządu
Robert Smigiel
Robert Smigiel
Robert Smigiel
Robert Smigiel
Robert Smigiel

biuro Doradców Podatkowych
" PLUS MINUS " s.c.
R. Jodłowska, M. Jodłowski, Z. Jodłowski
30-363 Kraków, ul. Rzemieśnicza 1
NIP 679-01-74-777