

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2011 rok
Fundacji Pocztowy Dar
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
sporządzona zgodnie z Art. 45 pkt2 załącznik nr 1
do Ustawy o Rachunkowości
sporządzona w takim zakresie w jakim dotyczy Firmy.

I. WROWADZENIE DO INFORMACJI DODATKOWEJ.

Fundacja Pocztowy Dar z siedzibą przy ul. Towarowej 5 w Warszawie.
Przedmiotem działania Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności pożytku publicznego na rzecz dobra publicznego w zakresie: ochrony życia i zdrowia oraz opieki socjalnej, edukacji i aktywizacji zawodowej, oraz sportu, jak również wyrównywanie szans rozwojowych pracowników poczty polskiej S.A. i członków ich rodzin, oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno-zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych.

1. Czas trwania działalności Firmy jest nieograniczony.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
3. Nie dotyczy.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności.
5. Nie dotyczy.
6. Sporządzono odrębny dokument omawiający przyjęte zasady – politykę rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

1. Na dzień 31.12.2011r. fundacja nie posiadała środków trwałych.
 - 1) Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości, w sposób określony w Ustawie o Rachunkowości z tym, że:
 - a) wartości niematerialne i prawne amortyzowane są:
 - oprogramowanie komputerowe w ciągu 2 lat
 - inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat
 - b) środki trwałe o wartości od 1.500 PLN do 3.500 PLN odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Przedmioty długotrwałego użytkowania, w cenie do 1.500 PLN są zaliczane do materiałów. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
 - 2) Nie dotyczy.
 - 3) Nie dotyczy.
 - 4) Nie dotyczy.

- 5) Założycielem Fundatorem Fundacji jest;
- Poczta Polska S.A.
- 6) Kapitał na 31-12-2011r. wynosi 15 000zł.
- 7) Fundacja w 2011 roku osiągnęła dochód w wysokości 583 307,50, który zostanie przeznaczony na cele statutowe.
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Nie dokonano odpisów wartości aktualizujących należności.
- 10) Zobowiązania długoterminowe o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat :
0,00.
- 11) Nie dotyczy.
- 12) Nie dotyczy.
- 13) Nie dotyczy.

2.

- 1) Fundacja otrzymała w 2011 roku darowizny w wysokości 581 749,16.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.

5) Zysk bilansowy za 2011 rok :	583 307,50
Odsetki naliczone od lokaty	1 558,34
Zysk podatkowy za 2011 rok :	581 749,16

- 6) Nie dotyczy.
- 7) Nie dotyczy.
- 8) Nie dotyczy.
- 9) Nie dotyczy.
- 10) Nie dotyczy.

3. Nie dotyczy.

4.

- 1) Fundacja nie zatrudniała pracowników.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.

5.

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.
- 4) Nie dotyczy.

6.

- 1) Nie dotyczy.
- 2) Nie dotyczy.
- 3) Nie dotyczy.

4) Nie dotyczy.

7.

1) Nie dotyczy.

2) Nie dotyczy.

8. Nie dotyczy.

9. Nie dotyczy.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Pełczyńska

FUNDACJA „POCZTOWY DAR”
ul. Towarowa 5, 00-965 Warszawa
NIP: 527-264-10-23 REGON: 142666186

Katarzyna Mikolajczyk
PRZESŁUCHAŁA
Katarzyna Mikolajczyk

FUNDACJA „POCZTOWY DAR”

ul. Towarowa 5, 00-965 Warszawa

(pieczęć jednostki)

NIP: 527-264-10-23 REGON: 142666186

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011

(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 2010	Stan na 2011	PASYWA	Stan na 2010	Stan na 2011
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	15 000,00	15 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 000,00	15 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 575,90	601 110,56
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			– długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	– krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
– udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
– inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
– udzielone pożyczki			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	68,00	17 803,06
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy		
– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	68,00	17 803,06
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	414 575,90	616 110,56	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	11 542,06
I. Zapasy	0,00	0,00	– do 12 miesięcy		11 542,06
1. Materiały			– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		6 261,00
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	i) inne	68,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	399 507,90	583 307,50
– do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
– powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	399 507,90	583 307,50
b) inne			– długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	– krótkoterminowe	399 507,90	583 307,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
– do 12 miesięcy					
– powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	414 575,90	614 552,22			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	414 575,90	614 552,22			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	340 000,00			
– udziały lub akcje					
– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		340 000,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	414 575,90	274 552,22			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414 575,90	274 552,22			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 558,34			
Aktywa razem	414 575,90	616 110,56	Pasywa razem	414 575,90	616 110,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Pełczyńska

12.06.2012

data

(nazwisko, imię, podpis kierownika jednostki)

PREZES FUNDACJI

Katarzyna Mikołajczyk

