

# Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im" Lewin Brzeski

## Informacja dodatkowa za ...2006.... r.

### 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	Wg cen nabycia
Środki trwałe	Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

### 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	spowodowana zmianami
n/d	n/d	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
Nie było			

### 2 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)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	28 086,78		5 968,40			34 055,18
4. środki transportu	109 873,67					#VALUE!
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>137 960,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 968,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALUE!</b>

### 2 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	18 150,08		2 409,84			20 559,92	9 936,70	13 495,26
4. środki transportu	9 156,10		21 974,64			#VALUE!	100 717,57	#VALUE!
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>27 306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24 384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>110 654,27</b>	<b>#VALUE!</b>

### 2 c. Grunty użytkowane wieczysto

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

### 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

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

### 2 e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2 g. Inwestycje długoterminowe

--

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

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	#VALUE!
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALUE!</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług		0,00			#VALUE!	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0,00</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Dotacja "PEGAZ"		0,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Kierownik wtz	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	5,00

Wychowawcy	2,00
Pielęgniarka	1,00
Psycholog	2,00
Pedagog specjalny	
Specjalista d/s rehabilitacji	3,00
Logopeda	1,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	<b>18,00</b>

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

<b>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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

### 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>490 595,90</b>
Składki brutto określone statutem	1 352,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>466 345,13</b>
Zadanie celowe Partner	51 184,13
Działalność WTZ	365 350,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	17 246,10
PFRON zawody	7 094,86
PCPR Brzeg wycieczki	6 735,04
Starostwo powiatowe rehabilitacja	7 500,00
PCPR Brzeg zabawa mikołajkowa	4 460,00
Dotacja pegaz	0,00
Składki wycieczki	6 775,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>751,32</b>
Zwrot kosztów BUS	751,32
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>22 147,45</b>
1% podatku	5 679,06
Darowizny	16 468,39
Nawiązki	0,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

### 4 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>499 689,43</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>496 310,09</i>
Zadanie celowe Partner	57 903,01
Działalność WTZ	389 436,04
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	19 092,73
Zawody sportowe	13 643,92
Wycieczka	8 628,74
zabawa Mikołajkowa	7 605,65
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>723,44</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>723,44</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>

świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>2 655,90</b>
- zużycie materiałów i energii	111,01
- usługi obce	1 117,41
- podatki i opłaty	112,20
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	298,44
- pozostałe koszty	1 016,84

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

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

**5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>125 686,28</b>	
a. zwiększenia	<b>#VALUE!</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>0,00</b>

**5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>-9 143,63</b>
w tym:	
Wynik finansowy	-9 143,63
	0,00

**6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

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

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędką  
Lewin Brzeski 21.02.2007r

Zarząd :  
Robert Laszuk- Prezes  
Stefania Iwanicka – W-ce prezes  
Teresa Błaszko – skarbnik  
Danuta Sobczyk – Członek Zarządu