

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

Informacja dodatkowa za ...2007.... 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	34 055,18		0,00			34 055,18
4. środki transportu	109 873,67					#VALUE!
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	143 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALUE!

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	20 559,92		2 150,66			22 710,58	13 495,26	11 344,60
4. środki transportu	31 130,74		21 974,64			#VALUE!	78 742,93	#VALUE!
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	51 690,66	0,00	24 125,30	0,00	0,00	#VALUE!	92 238,19	#VALUE!

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
Wartość				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
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
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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		powyżej 1 roku		Razem	
	do 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!
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#VALUE!

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	do 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		374,37			#VALUE!	374,37
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		2,00			0,00	2,00
Razem	0,00	376,37	0,00	0,00	#VALUE!	376,37

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

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

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

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Kierownik wtz	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	5,00
Wychowawcy	1,00
Pielęgniarka	1,00
Psycholog	1,00
Spejalista d/s rehabilitacji	3,00
Logopeda	2,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	17,00

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	n/d

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	532 916,32
Składki brutto określone statutem	1 229,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	506 600,38
Zadanie celowe Partner	93 190,09
Działalność WTZ	378 000,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	12 305,89
Imprezy integracyjne	3 810,00
PCPR Brzeg wycieczki	8 230,40
Starostwo powiatowe rehabilitacja	7 000,00
PCPR Brzeg zabawa mikołajkowa	2 000,00
Dotacja pegaz	0,00
Składki wycieczki	2 064,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 310,68
Zwrot kosztów BUS	1 310,68
Pozostałe przychody określone statutem	23 776,26
1% podatku	7 882,26
Darowizny	15 894,00
Nawiązki	0,00
	0,00

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

c. Przychody finansowe	0,00
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

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	552 112,84
<i>świadczenia pieniężne:</i>	552 112,84
Zadanie celowe Partner	106 885,51
Działalność WTZ	416 036,61
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	13 567,76
Imprezy integracyjne	7 041,58
Wycieczka	5 177,45
zabawa Mikołajkowa	3 403,93
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 312,14
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 312,14
Koszty przewozu	1 312,14
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
Koszty administracyjne:	1 873,52
- zużycie materiałów i energii	243,01
- usługi obce	284,27
- podatki i opłaty	90,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	596,88
- pozostałe koszty	659,36

b. Pozostałe koszty	0,00
----------------------------	-------------

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	

4 c. Koszty finansowe	0,00
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
Oplacone 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
1. Stan na początek roku obrotowego	125 686,28	
a. zwiększenia	#VALUE!	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	#VALUE!	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-22 382,18
w tym:	
Wynik finansowy	-22 382,18
	0,00

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędką
Lewin Brzeski 12.02.2008r

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