

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

Informacja dodatkowa za ...2009.... r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów				
Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości			
Wartości niematerialne i prawne		Wg cen nabycia		
Środki trwałe		Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne		

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik				
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany		wynik finansoweg	
n/d	n/d		0,00	

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				

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		0,00			109 873,67
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	143 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	143 928,85

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	24 821,26		2 110,68			26 931,94	9 233,92	7 123,24
4. środki transportu	75 080,02	0,00	21 974,64	0,00	0,00	97 054,66	34 793,65	12 819,01
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	99 901,28	0,00	24 085,32	0,00	0,00	123 986,60	44 027,57	19 942,25

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	początek roku	Zmiany w ciągu roku		koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków				203,00	0,00	203,00
4. ubezpieczeń społecznych				0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		0,00			0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00

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		

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

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

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
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	18,00

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

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	680 330,83
Składki brutto określone statutem	2 024,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	622 269,40
Zadanie celowe Partner	130 748,40
Działalność WTZ	419 750,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	20 000,00
Dotacja wycieczka Rzym	23 079,00
Starostwo powiatowe rehabilitacja	4 860,00
składki wycieczki WTZ	1 132,00
Składki wycieczki	22 700,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 602,30
Zwrot kosztów BUS	1 602,30
Pozostałe przychody określone statutem	53 183,68
1% podatku	49 249,28
Darowizny	3 934,40
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	1 251,45
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 251,45
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	663 993,91
<i>świadczenia pieniężne:</i>	659 149,29
Zadanie celowe Partner	134 104,37
Działalność WTZ	444 969,69
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	24 371,26
Wycieczka Rzym	47 560,22
Dopłata do komputera	200,00
zabawa Mikołajkowa	72,87
Wydatki reh.pokryte z 1%	7 870,88
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 602,30
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 602,30
Koszty przewozu	1 602,30
<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:	3 242,32
- zużycie materiałów i energii	164,95
- usługi obce	753,65
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	596,88
-delegacje	1 666,84

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	

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie	Fundusz	z aktualizacji
	statutowy	wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	143 928,85	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	143 928,85	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	16 336,92
w tym:	
Wynik finansowy	16 336,92
	0,00

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 10.02.2010r

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