

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

Informacja dodatkowa za ...2010.... 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 nieuwjęte 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		9 521,78			43 576,96
4. środki transportu	109 873,67		0,00			109 873,67
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	143 928,85	0,00	9 521,78	0,00	0,00	153 450,63

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	26 931,94		11 632,46			38 564,40	7 123,24	5 012,56
4. środki transportu	97 054,66	0,00	12 819,01	0,00	0,00	109 873,67	12 819,01	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	123 986,60	0,00	24 451,47	0,00	0,00	148 438,07	19 942,25	5 012,56

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

d. Środki trwale używane 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 trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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		520,00		520,00
Razem	0,00	520,00	0,00	520,00

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych -							
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 obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne		520,00			520,00	0,00	0,00
Razem	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	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

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	22,00			0,00	22,00
3. środków od ZUS	0,00	29,28			0,00	29,28
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	51,28

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				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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	4,00
Logopeda	2,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczk	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	19,00

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	649 769,26
Składki brutto określone statutem	2 986,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	606 271,53
Zadanie celowe PFRON	115 921,53
Działalność WTZ	411 000,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	20 000,00
Urząd gminy konkurs wiedzy	2 500,00
Urząd gminy zawody	2 500,00
Dotacja wycieczki PCPR	9 240,00
Starostwo powiatowe rehabilitacja	4 000,00
Starostwo powiatowe zawody	2 622,00
Starostwo Powiatowe Konkurs Wiedzy	1 050,00
Składki na wycieczki Spion	2 746,00
Składki wycieczki wtz	1 915,00
Urząd Marszałkowski Zawody	8 000,00
Urząd Marszałkowski Konkurs Wiedzy	24 777,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 334,20
Zwrot kosztów BUS	1 334,20
Pozostałe przychody określone statutem	37 899,86
1% podatku	33 179,86
Darowizny	4 720,00
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	1 277,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 277,67
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	651 982,72
<i>świadczenia pieniężne:</i>	642 995,26
Zadanie celowe PFRON	124 651,15
Działalność WTZ	432 234,48
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	20 030,71
Wycieczki spion	12 879,00
Zawody osób niepełnosprawnych	15 033,24
Konkurs Wiedzy	29 402,92
Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%	8 763,76
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 334,20
<i>świadczenia pieniężne:</i>	1 334,20
Koszty przewozu	1 334,20
<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:	7 653,26
- zużycie materiałów i energii	755,69
- usługi obce	541,92
- podatki i opłaty	90,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	4 818,66
-delegacje	1 446,99

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 dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oплаcone 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	-2 213,46
w tym:	
Wynik finansowy	-2 213,46
	0,00

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		
Razem	0,00	0,00

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędką
Lewin Brzeski 09.02.2011r

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