

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

Informacja dodatkowa za ...2011.... 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 finansowy	
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	43 576,96		4 140,00			47 716,96
4. środki transportu	109 873,67		0,00			109 873,67
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	153 450,63	0,00	4 140,00	0,00	0,00	157 590,63

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	38 564,40		6 250,68			44 815,08	5 012,56	2 901,88
4. środki transportu	109 873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109 873,67	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	148 438,07	0,00	6 250,68	0,00	0,00	154 688,75	5 012,56	2 901,88

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				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		0,01			0,00	0,01
Razem		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

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	1,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	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

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	745 477,81
Składki brutto określone statutem	3 605,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	687 525,67
Zadanie celowe PFRON	140 083,99
Działalność WTZ	417 000,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	20 000,00
Urząd gminy dostępność osób niepeł.	5 000,00
Starostwo Powiatowe	7 500,00
Dotacja wycieczki PCPR	6 146,68
ROPS I Warsztaty Terapeutyczne	21 563,00
ROPS Wycieczka Warszawa	26 455,00
Składki na wycieczki Spion	3 100,00
Składki wycieczki wtz	347,00
ROPS Turniej Piłki Nożnej	26 400,00
ROPS Konkurs Wiedzy	13 930,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	403,20
Zwrot kosztów BUS	403,20
Pozostałe przychody określone statutem	51 584,20
1% podatku	42 319,20
Darowizny	9 265,00
	0,00
	0,00

b. Pozostałe przychody	2,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	2,00

c. Przychody finansowe	2 359,74
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 359,74
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	710 741,32
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>705 970,68</i>
Zadanie celowe PFRON	142 138,87
Działalność WTZ	423 331,88
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	23 515,17
Wycieczki spion	36 122,72
Zawody osób niepełnosprawnych	26 557,20
Konkurs Wiedzy	17 430,00
I Warsztaty terapeutyczne	21 672,15
pomoc społeczna rodzinom	50,14
Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%	15 152,55
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	403,20
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>403,20</i>
Koszty przewozu	403,20
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	4 367,44
- zużycie materiałów i energii	657,21
- usługi obce	0,00
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	2 110,68
-delegacje	1 599,55

b. Pozostałe koszty	29,26
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	29,26

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
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	34 709,23
w tym:	
Wynik finansowy	34 709,23
	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 09.02.2012r

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