

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

Informacja dodatkowa za ...2012.... 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	47 716,96		4 000,00			51 716,96
4. środki transportu	109 873,67		0,00			109 873,67
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>157 590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 590,63</b>

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	44 815,08		4 813,20			49 628,28	2 901,88	2 088,68
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
<b>Razem</b>	<b>154 688,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 813,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 501,95</b>	<b>2 901,88</b>	<b>2 088,68</b>

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

<b>d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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	0,00		520,00
<b>Razem</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>

<b>f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych -</b>							
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	0,00			520,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	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>

**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	17,00			0,00	17,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>

**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	73,30			0,01	73,30
<b>Razem</b>	<b>0,01</b>	<b>73,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>73,30</b>

<b>j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
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		

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

<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
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>

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Kierownik wtz	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	5,00
Wychowawcy	1,00
Pielęgniarka	0,00
Psycholog	1,00
Spejalista d/s rehabilitacji	2,00
Logopeda	2,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
<b>Ogółem</b>	<b>16,00</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

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

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>777 417,29</b>
Składki brutto określone statutem	5 152,34
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>714 447,44</b>
Zadanie celowe PFRON	187 310,03
Działalność WTZ	451 000,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	19 994,88
Urząd Gminy - konkurs wiedzy	9 000,00
Starostwo Powiatowe	15 400,00
Dotacja wycieczki PCPR	12 592,53
Zawody sortowe Fundacja Aktywni w regionie	15 000,00
	0,00
Składki na wycieczki Spion	4 150,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
Zwrot kosztów BUS	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>53 864,77</b>
1% podatku	37 524,77
Darowizny	16 340,00
	0,00
	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	0,00

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>3 952,74</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 952,74
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>734 710,93</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>727 932,03</i>
Zadanie celowe PFRON	160 114,46
Działalność WTZ	456 647,34
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	21 045,73
Wycieczki spion	22 466,39
Zawody osób niepełnosprawnych	20 062,17
Konkurs Wiedzy	13 345,10
Mikołajki	6 500,73
Rehabilitacja sprzęt	4 000,00
Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%	23 750,11
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty przewozu	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>6 778,90</b>
- zużycie materiałów i energii	954,87
- usługi obce	1 568,24
- podatki i opłaty	130,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	596,88
-delegacje, pozostałe	3 528,91

<b>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	0,00

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1,22</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	1,22
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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>143 928,85</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>143 928,85</b>	<b>0,00</b>

**b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>42 705,14</b>
w tym:	
Wynik finansowy	42 705,14
	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- fundusz wycieczkowy	3 732,11	3 404,99
<b>Razem</b>	<b>3 732,11</b>	<b>3 404,99</b>

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędką  
Lewin Brzeski 04.03.2013r

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