

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im"

Informacja dodatkowa za ...2013.... 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		wyniku finansowego	
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	51 716,96		6 600,00			58 316,96
4. środki transportu	109 873,67		124 143,90		109 873,67	124 143,90
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	161 590,63	0,00	130 743,90	0,00	109 873,67	182 460,86

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	49 628,28		7 196,88			56 825,16	2 088,68	1 491,80
4. środki transportu	0,00	0,00	18 621,63	0,00	0,00	18 621,63	109 873,67	105 522,27
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	49 628,28	0,00	25 818,51	0,00	0,00	75 446,79	111 962,35	107 014,07

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

d. Środki trwale 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 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	0,00		520,00
Razem	520,00	0,00	0,00	520,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
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
Razem	520,00	0,00	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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	do 1 roku	powyżej 1 roku			
	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
1. dostaw i usług				0,00	0,00
2. podatków	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
3. środków od ZUS	0,00	97,24	0,00	0,00	97,24
4. wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej			0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	17,00	114,24	0,00	0,00	114,24

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	73,30	119,47			73,30	119,47
Razem	73,30	119,47	0,00	0,00	73,30	119,47

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	55 683,92
Dotacja na zakup śr. Trwałego		55 683,92

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	6,00
Wychowawcy	1,00
Pielęgniarka	0,00
Psycholog	1,00
Specjalista d/s rehabilitacji	2,00
Logopeda	1,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	16,00

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	763 593,89
Składki brutto określone statutem	5 050,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	681 332,99
Zadanie celowe PFRON	167 167,24
Działalność WTZ	416 000,00
Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.	7 289,12
Urząd Gminy - zwiększenie dostępności do rehabilitacji	6 000,00
Starostwo Powiatowe rehabilitacja	3 000,00
Starostwo Powiatowe Konkurs Wiedzy	500,00
Dotacja wycieczki PCPR	5 000,00
Dotacja na wycieczkę ROPS	32 660,00
Konkurs Wiedzy ROPS	16 690,00
Składki na wycieczki Spion	17 200,00
Dotacja - zakup śr. Trwałego	9 826,63
	0,00
	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	700,00
Zwrot kosztów BUS	700,00
Pozostałe przychody określone statutem	58 935,14
1% podatku	49 693,14
Darowizny	9 242,00
BS OŁAWA - 4.000	0,00
Pozostałe - 5.242	0,00

b. Pozostałe przychody	16 050,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	16 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	50,00

c. Przychody finansowe	1 525,76
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 525,76
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	755 444,10
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>747 262,52</i>
Zadanie celowe PFRON	183 455,36
Działalność WTZ	440 252,55
Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.	7 350,51
Wycieczki spion	68 631,08
Zawody osób niepełnosprawnych	0,00
Konkurs Wiedzy	17 500,00
Mikołajki	0,00
Rehabilitacja sprzęt	3 000,00
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji	6 200,00
Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%	20 873,02
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	700,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>700,00</i>
Koszty przewozu	700,00
<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:	7 481,52
- zużycie materiałów i energii	1 325,37
- usługi obce	2 271,04
- podatki i opłaty	205,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	596,88
-koszty reprezentacji i reklamy	95,01
-delegacje, pozostałe	2 987,72

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	0,00

c. Koszty finansowe	0,06
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	0,06
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	8 149,79
w tym:	
Wynik finansowy	8 149,79
	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	3 404,99	3 415,99
Razem	3 404,99	3 415,99

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędką
Lewin Brzeski 17.02.2014r

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