

## Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im"

Informacja dodatkowa za ...2014.... 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                                                                                   |                 |                    |                  |
|                                                                                            |                 |                    |                  |

| <b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>         |                                  |              |                 |                 |             |                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 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                       | 58 316,96                        |              | 8 998,00        |                 |             | 67 314,96                      |
| 4. środki transportu                                     | 124 143,90                       |              | 0,00            |                 | 0,00        | 124 143,90                     |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |                 |                 |             | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                                             | <b>182 460,86</b>                | <b>0,00</b>  | <b>8 998,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>191 458,86</b>              |

| <b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>       |                                  |              |                    |                  |              |                                |                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                       | 56 825,16                        |              | 9 594,88           |                  |              | 66 420,04                      | 1 491,80                                 | 894,92                                 |
| 4. środki transportu                                     | 18 024,75                        | 0,00         | 25 425,72          | 0,00             | 0,00         | 43 450,47                      | 106 119,15                               | 80 693,43                              |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |                    |                  |              | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                                             | <b>74 849,91</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>35 020,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>109 870,51</b>              | <b>107 610,95</b>                        | <b>81 588,35</b>                       |

| <b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b> |                  |                     |              |                |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
|                                       | Stan na początek | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec |
|                                       |                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                |
|                                       |                  | a                   | a            |                |
| Powierzchnia m2                       |                  |                     |              | <b>0,00</b>    |
| Wartość                               |                  |                     |              | <b>0,00</b>    |

| <b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b> |                                  |                     |              |                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                                                        | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                        |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
|                                                                        |                                  | a                   | a            |                                |
| 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 trwałe                                                  |                                  |                     |              | 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 |
|                                           |                                  |             |             |                                |
| <b>Razem</b>                              | <b>520,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>520,00</b>                  |

| <b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -</b> |                                  |                    |                  |              |                                |                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                   | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | 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                     | 17,00                    | 0,00                   |                          |                        | 17,00                    | 0,00                   |
| 3. środków od ZUS               | 97,24                    | 0,00                   |                          |                        | 97,24                    | 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>114,24</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>114,24</b>            | <b>0,00</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       | 119,47                   | 0,00                   |                          |                        | 119,47                   | 0,00                   |
| <b>Razem</b>               | <b>119,47</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>119,47</b>            | <b>0,00</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 |
| <b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b> | <b>55 683,92</b>         | <b>93 644,78</b>       |
| Dotacja na zakup śr. Trwałego                                                | 55 683,92                | 42 581,74              |
| Dotacja PFRON 2015/2016                                                      | 0,00                     | 51 063,04              |

| <b>I. 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          | 6,00                           |
| Pedagog                                | 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                           |
| <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>782 753,49</b> |
| Składki brutto określone statutem                                           | 4 660,00          |
| <b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>704 397,81</b> |
| Zadanie celowe PFRON                                                        | 167 168,03        |
| Działalność WTZ                                                             | 421 000,00        |
| Urząd gminy – zajęcia opiekuńczo-wychow.                                    | 10 000,00         |
| Satrostwo Powiatowe Zawody                                                  | 4 000,00          |
| ROPS Konkurs Wiedzy                                                         | 15 827,00         |
| ROPS Warsztaty Wyjazdowe                                                    | 21 859,00         |
| ROPS Wycieczka                                                              | 31 500,00         |
| PCPR Mikołajki                                                              | 3 900,00          |
| PCPR Teatr                                                                  | 1 041,60          |
| Aktywni w Regionie Zawody Sportowe                                          | 15 000,00         |
| Dotacja na zakup srodka trwałego                                            | 13 102,18         |
|                                                                             | 0,00              |
|                                                                             | 0,00              |
| <b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                                             | 0,00              |
|                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe przychody określone statutem</b>                               | <b>72 297,92</b>  |
| 1% podatku                                                                  | 40 885,58         |
| Darowizny                                                                   | 30 246,90         |
| Składki na wycieczki                                                        | 165,44            |
|                                                                             | 0,00              |
| Gmina Lewin Aparat                                                          | 1 000,00          |



|                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>b. Pozostałe przychody</b>                                                                                | <b>0,00</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00        |
| Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |             |
| Inne                                                                                                         | 0,00        |

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>c. Przychody finansowe</b>                 | <b>1 397,76</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               |                 |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 1 390,76        |
| Odsetki od pożyczek                           |                 |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |                 |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |                 |
| Inne przychody finansowe                      | 7               |

#### a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>767 476,50</b> |
| <i>świadczenia pieniężne:</i>                                                     | <i>756 997,07</i> |
| Zadanie celowe PFRON                                                              | 179 621,90        |
| Działalność WTZ                                                                   | 447 276,36        |
| Zajęcia opiekuńczo-wychowaw.                                                      | 6 992,72          |
| Wycieczki spion                                                                   | 33 401,44         |
| Zawody osób niepełnosprawnych                                                     | 19 408,02         |
| Konkurs Wiedzy                                                                    | 15 945,00         |
| Mikołajki                                                                         | 3 900,00          |
| Warsztaty Wyjazdowe                                                               | 24 553,81         |
| Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%                                                 | 25 897,82         |
|                                                                                   | 0,00              |

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| świadczenia niepieniężne:                                                      | 0,00             |
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>0,00</b>      |
| świadczenia pieniężne:                                                         | 0,00             |
|                                                                                | 0,00             |
| świadczenia niepieniężne:                                                      | 0,00             |
| <b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>                           | <b>0,00</b>      |
| świadczenia pieniężne                                                          | 0,00             |
|                                                                                |                  |
| świadczenia niepieniężne                                                       | 0,00             |
|                                                                                |                  |
| <b>Koszty administracyjne:</b>                                                 | <b>10 479,43</b> |
| - zużycie materiałów i energii                                                 | 741,01           |
| - usługi obce                                                                  | 3 516,44         |
| - podatki i opłaty                                                             | 0,00             |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                | 0,00             |
| - amortyzacja                                                                  | 4 422,88         |
| -koszty reprezentacji i reklamy                                                | 101,00           |
| -delegacje,pozostałe                                                           | 1 698,10         |

|                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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>0,00</b> |
| 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 statutowego**

| 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>15 276,99</b> |
| w tym:                                  |                  |
| Wynik finansowy                         | 15 276,99        |
|                                         | 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 | 3 415,99                 | 3 579,66               |
| <b>Razem</b>                              | <b>3 415,99</b>          | <b>3 579,66</b>        |

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędka  
Lewin Brzeski 17.03.2015r

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