

INFORMACJA DODATKOWA

I

1.
 - a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie:

- wartości niematerialne i prawne
- środki trwałe
- należności
- zobowiązania
- kapitały (fundusze) własne

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
- w kwocie wymagającej zapłaty
- w wartości nominalnej

- b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik nie dotyczy

- c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych nie dotyczy

II

2.
 - a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
Nazwa grupy składników majątku trwałego:
 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 3. urządzenia techniczne i maszyny
 4. środki transportu
 5. inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 142 625,23

Aktualizacja - nie dotyczy

Przychody:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 6 035,24

Przemieszczenia - nie dotyczy

Rozchody - nie dotyczy

Stan na koniec roku obrotowego:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00

5. 148 660,47

b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 124 214,99

Aktualizacja - nie dotyczy

Amortyzacja za rok:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 18 204,93

Inne zwiększenia - nie dotyczy

Zmniejszenie - nie dotyczy

Stan na koniec roku obrotowego:

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 142 419,92

Stan na początek roku obrotowego (netto):

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 18 410,24

Stan na koniec roku obrotowego (netto):

1. 0,00
2. 0,00
3. 0,00
4. 0,00
5. 6 240,55

c. Grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

e. Wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja - nie dotyczy

g. Inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu:

1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń

5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności

Okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrotowego – koniec roku obrotowego

1. 0,00 – 449,99
 2. 0,00 – 0,00
 3. 143,48 – 186,90
 4. 32,14 – 3,00
 5. 0,00 – 0,00
 6. 607,07 – 588,92
- Razem 782,69 – 1 228,81

Okres wymagalności powyżej 1 roku – nie dotyczy

Razem

początek roku obrotowego – koniec roku obrotowego

1. 0,00 – 449,99
 2. 0,00 – 0,00
 3. 143,48 – 186,90
 4. 32,14 – 3,00
 5. 0,00 – 0,00
 6. 607,07 – 588,92
- Razem 782,69 – 1 228,81

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu:

1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań

Okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrotowego – koniec roku obrotowego

1. 0,00 – 0,00
 2. 5 380,30 - 321,41
 3. 202,00 - 260,00
 4. 372,71 - 362,99
 5. 37,12 - 322,85
 6. 0,00 – 0,00
 7. 2 240,56 - 2742,27
- Razem 8 232,69 - 4009,52

Okres wymagalności powyżej 1 roku – nie dotyczy

Razem

początek roku obrotowego – koniec roku obrotowego

1. 0,00 – 0,00
 2. 5 380,30 – 321,41
 3. 202,00 - 260,00
 4. 372,71 - 362,99
 5. 37,12 - 322,85
 6. 0,00 – 0,00
 7. 2 240,56 - 2742,27
- Razem 8 232,69 - 4009,52

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły:

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:
 - 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:

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Stan na:

początek roku obrotowego - koniec roku obrotowego

1. 11 454,12 - 787,45

a. 0,00 – 0,00

b. 387,45 – 387,45

c. 400,00 – 400,00

d. 10 666,67 - 0,00

2. 14 558,40 - 3953,92

a. 14 558,40 - 3953,92

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

cd w III

III

cd z II

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuł – stan na początek roku obrotowego – stan na koniec roku obrotowego

Razem – 117 206,23 – 109574,12

Um ZZO/000260/07/D – 0,00 – 109 574,12

Um ZZO/000093/07/D zad 4 – 8 404,71 – 0,00

Um ZZO/000093/07/D zad 5a – 108 801,52 – 0,00

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

wyszczególnienie – przeciętne zatrudnienie w roku

dyrektor biura – 0,31

główna księgową – 0,50

asystent księgowy, kasjer; koordynator projektów – 0,70

koordynator projektów (zas. chorobowy) – 1,00

koordynator projektów (zastępstwo za ww) – 1,00

koordynator ds. komunikacji – 0,28

ogółem – 3,79

3.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej – 2 430 771,28

Składki brutto określone statutem – 15 434,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 2 042 294,36

Dotacje – 875 355,90

wpłaty na cele statutowe – 22 931,72

nadwyżka przychodów nad kosztami za 2012 – 1 144 006,74

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 10 052,00

opłata za rehabilitację społeczną, asystenta – 9 137,00

opłata za transport na rehabilitację – 585,00

opłata za wyjazd na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje – 0,00

opłata za kwartalnik "Nadzieja" – 330,00

Pozostałe przychody określone statutem – 362 990,92

darowizny (w tym 1%) na PLIR – 258 485,79

darowizny (w tym 1%) na OW PTSR – 97 554,61

darowizny (w tym 1%) na Koło Grupę Nowolipie – 2 343,30

darowizny (w tym 1%) na Koło PTSR w Pruszkowie – 63,60

dofinansowanie do utrzymania biura – 4 543,62

b. Pozostałe przychody

nie dotyczy

c. Przychody finansowe – 31 974,53

Cena sprzedaży akcji i udziałów – 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych – 31 974,53

Odsetki od pożyczek – 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych – 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych – 0,00

Inne przychody finansowe – 0,00

IV

4.
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 875 355,90
świadczenia pieniężne: 0,00
świadczenia niepieniężne – 875 355,90
rozliczone koszty dotacji – 875 355,90
pozostałe koszty – 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 17 072,04
świadczenia pieniężne: 0,00
świadczenia niepieniężne – 17 072,04
koszty rehabilitacji społecznej, asystenta – 15 990,44
koszty transportu na rehabilitację – 751,60
koszty wyjazdów na warsztaty terapeutyczne, pielgrzymki, rekolekcje – 0,00
koszty kwartalnika "Nadzieja" – 330,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 169 369,84
świadczenia pieniężne: 0,00
świadczenia niepieniężne: 169 369,84

Koszty administracyjne – 97 116,95
- zużycie materiałów i energii – 5 775,49
- usługi obce – 12 246,26
- podatki i opłaty – 3 988,20
- wynagrodzenia – 33 849,70
- świadczenia na rzecz pracowników – 20 479,40
- amortyzacja – 18 889,79
- pozostałe koszty – 1 888,11

b. Pozostałe koszty
nie dotyczy

c. Koszty finansowe
nie dotyczy

V

5.
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
wyszczególnienie – fundusz statutowy – z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego – 153 208,86 – 0,00
a. zwiększenia - 0,00 – 0,00
- z zysku - 0,00 – 0,00
- inne - 0,00 – 0,00
b. zmniejszenia - 0,00 – 0,00
- pokrycie straty - 0,00 – 0,00
- inne - 0,00 – 0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego – 153 208,86 – 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej – 1 368 973,50
w tym:
przychody – 2 430 771,28
koszty – 1 061 797,78

VI

6.
Zobowiązania związane z działalnością statutową: - nie dotyczy.

VII

Sporządzono dnia:2014-05-09