

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012r

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|--|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| inwestycje krótkoterminowe | według wartości nominalnej |
| Fundusze własne | według wartości nominalnej |

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | 0,00 |

| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | |

| 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 | | | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | 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 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| c. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

| d. Środki trwałe 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 trwałe | | | | 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 | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja |
|---|
|---|

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | 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 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 458,16 | 492,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 458,16 | 492,00 |
| 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 | 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 (z podziałem na grupy zawodowe) | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | |
| | |
| Ogółem | 0,00 |

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 art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | | w |
|---|--|-------------|
| Wyszczególnienie | | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | | |

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 32 085,25 |
| Składki brutto określone statutem | 1 600,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 30 485,25 |
| Darowizna 1% | 14 743,25 |
| dotacje na realizację zadań- Urząd Miasta Siedlce | 11 000,00 |
| pozostałe darowizny zgodne z wolą darczyńców | 4 488,00 |
| darowizny rzeczowe | 254,00 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |

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

| | |
|---|-----------------|
| c. Przychody finansowe | 3 390,79 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 3 390,79 |
| 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 | 20 778,29 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 20 524,29 |
| integracyjny bal karnawałowy | 2 697,18 |
| plener artystyczny Roztocze-2012 | 17 827,11 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 254,00 |
| podopieczni w spektaklu „Ciaptak czyli rzecz o tolerancji „ | 254,00 |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 2 316,50 |
| - zużycie materiałów i energii | 743,20 |
| - usługi obce | 711,30 |
| - podatki i opłaty | 610,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | 252,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | |

| | |
|--|-------------|
| 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 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| Inne koszty finansowe | |

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 74 954,34 | |
| a. zwiększenia | 6 200,78 | 0,00 |
| - z zysku | 6 200,78 | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 81 155,12 | 0,00 |

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 11 306,96 |
| w tym: | |
| koszty administracyjne | 2 316,50 |
| wynik finansowy | 12 381,25 |
| przychody finansowe | -3 390,79 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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 | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |