

INFORMACJA DODATKOWA

I

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu

Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, pozostałe środki trwałe w wartości netto po 100% umorzeniu

Wycena majątku finansowego według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości.

Podstawowe środki trwałe o cenie nabycia wyższej od 3 500 zł - ewidencja ilościowo - wartościowa , odpisy amortyzacyjne.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) o cenie nabycia od 1 501zł do 3 500 zł - ewidencja ilościowo- wartościowa, 100 % umorzenia w miesiącu oddania do używania.

Przedmioty o niskiej wartości od 101 zł do 1 500 zł - ewidencja ilościowa, księgowane bezpośrednio w koszty.

Wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia wyższej od 3 500 zł - odpisy amortyzacyjne.

Wartości niematerialne i prawne (konto 020) o cenie nabycia do 3 500 zł- ewidencja ilościowo- wartościowa, 100 % umorzenia w miesiącu oddania do używania.

Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiły.

II

Aktywa - wartość: 2 532,97 zł.

w tym:

- aktywa trwałe - wartość bilansowa: 0 zł.

- aktywa obrotowe - wartość bilansowa: 2 532,97 zł.

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - kwota: 2 496,64 zł.

- środki pieniężne w kasie- kwota: 36,33 zł.

Pasywa – wartość: 2 532,97 zł.

w tym:

- fundusze własne - wartość: 2 532,97 zł

- zobowiązania i rezerwa na zobowiązania – 0 zł.

III

Przychody organizacji

1. Z działalności statutowej: 44 872,32 zł

w tym:

- składki członkowskie: 4 490,00 zł

- inne przychody określone statutem: 40 382,32 zł

w tym:

- przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej: 36 151,16 zł

w tym:

- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 7 035,30 zł

- darowizny rzeczowe: 21 444,31

od osób fizycznych - 4 752,59 zł

od firm - 344,10 zł

od organizacji pozarządowych - 16 347,62 zł

- darowizny finansowe: 202,24 zł

od osób fizycznych - 202,24 zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego: 7 469,31

- Pozostałe przychody określone statutem: 4 231,16 zł.

w tym:

- dotacje - 4 231,16 zł

2. Przychody finansowe: 0,13 zł

Razem: 44 872,45 zł

IV

Koszty organizacji

1. Na realizację zadań statutowych: 42 142,63 zł

w tym:

1.1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 37 665,47 zł

w tym:

- Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej (§7, pkt 1 Statutu) - przekazanie darów rzeczowych - 19 731,79 zł

- Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej, i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7, pkt 2 Statutu)- organizacja 3 wycieczek - 3 503,36 zł, organizacja ""Dnia Mieszkańca"" i innych imprez dla mieszkańców DPS i osób niepełnosprawnych - 3 364,19 zł, przystosowanie samochodu DPS do przewozu osób niepełnosprawnych - 1 599,00 zł, zakup 8 szt. ławek miejskich-ogrodowych i 2 komputerów dla mieszkańców DPS - 7 481,36 zł , zakup sprzętu turystycznego - 1 075,77 zł, RAZEM: 17 023,68

w tym:

- z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 337,25 zł,

- ze środków pieniężnych Stowarzyszenia - 3 973,91 zł,

- świadczenia rzeczowe - 1 712,52 zł

- Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach dotyczących osób niepełnosprawnych (§7, pkt 4 Statutu) - 800,00 zł

w tym:

- z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych -200,00 zł,

- ze środków pieniężnych Stowarzyszenia - 600,00 zł,

- Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów stowarzyszenia w środkach masowego przekazu (§7, pkt 7 Statutu) - 110,00 zł.

w tym:

- ze środków pieniężnych Stowarzyszenia - 110,00 zł

1.2 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 4 477,16 zł

w tym:

- Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7, pkt 2 Statutu) - 4 231,16 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji,

w tym:

- organizacja 2 wycieczek - 2 642,40 zł,

- organizacja ""Dnia Mieszkańca"" dla mieszkańców DPS i osób niepełnosprawnych - 1 588,76 zł

- Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz innymi organizacjami i grupami osób (§7, pkt 3 Statutu) - 246,00 zł

w tym:

- odznaki dla wolontariuszy - 46,00 zł,

- wsparcie finansowe na zakup samochodu-chłodni dla Banku Żywności - 200,00 zł

2. Koszty administracyjne: 196,85 zł

w tym:

- Zużycie materiałów i energii - 9,10 zł

w tym:

materiały biurowe - 9,10 zł

- Usługi obce - 187,75 zł

w tym:

- wynajem lokalu - 120,00 zł

- opłaty bankowe - 3,75 zł

- opłaty pocztowe - 64,00 zł

RAZEM 42 339,48

V

Nie tworzy się funduszu statutowego (wynik finansowy stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami zalicza się do przychodów roku następnego i przeznaczana na działalność pożytku publicznego, a nadwyżkę kosztów nad przychodami do kosztów roku następnego).

VI

Nie udzielono gwarancji, poręczeń. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

VII

Przychody ogółem wyniosły 44 872,45 zł, co stanowiło 121% przychodów ubiegłorocznych. Najwięcej wzrósł udział nadwyżki przychodów nad kosztami z roku ubiegłego, bo o 7 961% - w roku 2012 wynosiła ona 92,66 zł, a w 2013 7 469,31 zł.

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 54%. Zmniejszyły się przychody z tytułu otrzymanych darowizn o 22% i składek członkowskich o 4%.

W 2013 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 231,16, podczas gdy w 2012 r. przychody z tego tytułu nie wystąpiły.

Wzrostowi przychodów towarzyszył jeszcze większy wzrost kosztów. Koszty ogółem wyniosły 42 339,48 zł, co stanowi 143% kosztów roku 2012. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego wzrosły o 31%. Ogólnemu wzrostowi kosztów towarzyszył spadek kosztów administracyjnych o 76%.

W 2013 roku wystąpiły pozostałe koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 4 477,16 zł (związane głównie z wydatkowaniem dotacji) w 2012 roku pozycja taka nie wystąpiła.

W 2013 roku jak i w 2012 r. całość majątku (aktywów) stanowiły środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - mają one źródło pokrycia w wyniku finansowym netto za rok obrotowy. Wielkość tychże składników spadła w porównaniu z rokiem 2012 i wyniosła w 2013 r. 2 532,97 zł, podczas gdy w 2012 było to 7 460,31 - spadek o 66%.

Sporządzono dnia:2014-02-06