

POLSKIE STOWARZYSZENIE

NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

KOŁO W ZGIERZU

Informacja dodatkowa 2012 r

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Środki trwałe	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Należności i roszczenia	wg kwoty wymagającej zapłaty
Zobowiązania	wg kwoty wymagającej zapłaty

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

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

2 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)	80.700,00					80.700,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		1 246 105,83			1 246 105,83
3. urządzenia techniczne i maszyny	55 276,69		11 152,00			66 428,69
4. środki transportu	209.600,00					209.600,00
5inne środki trwałe	77 305,77		17 891,35			95 197,12
6.środki trwałe w budowie	1 127 837,54		0,00		1 127 837,54	0,00
Razem	1 550 720,00	0,00	1 275 149,18	0,00	1 127 837,54	1 698 031,64

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	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			31 152,65			31 152,65	0,00	1 214 953,18
3. urządzenia techniczne i maszyny	55 171,35		11 257,34			66 428,69	105,34	0,00
4. środki transportu	209 600,00					209.600,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	70 225,65		19 271,47			89 497,12	7.080.12	5 700,00
Razem	334 997,00	0,00	61 681,46	0,00		396 678,46	7 185,46	1 220 653,18

2

c. Grunty użytkowane w całości				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość	80 700,00			80 700,00

2

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

2

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	1 806,52	1 693,27		3 499,78
Razem	1 806,52	1 693,27		3 499,78

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2013	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	1 806,52	1 693,27			3 499,78	0,00	0,00
Razem	1 806,52	1 693,27	0,00	0,00	3 499,78	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa:				
-budynki w budowie	0,00	0,00		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

2

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					0,00	0,00
3. środków od ZUS	27,00				27,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności		8,00			0,00	8,00
Razem	27,00	8,00		0,00	27,00	8,00

2 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			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	2,92	35,80			2,92	35,80
Razem	2,92	35,80	0,00	0,00	2,92	35,80

2 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	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	229 036,21	

2	I. 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

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	instruktor terapii zajęciowej	9,00
	psycholog	2,00
	pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant	2,00
	pracownik socjalny - pielęgniarka	1,00
	kierowca	2,00
	kierownicy placówek	3,00
	lekarz psychiatra	0,00
	księgowa	2,00
	Ogółem	21,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	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

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	1 203 654,75
Składki brutto określone statutem	22 090,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 181 564,75
1% pożytku publicznego	72 650,80
Dotacje:	1 108 913,95
Urząd Miasta i Gminy	46 000,00
PFRON	329 754,59
Starostwo Powiatowe	582 870,96
NFZ	140 066,40
Inne	10 222,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	139 901,11

b. Pozostałe przychody	339,69
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	339,69

c. Przychody finansowe	7,94
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	7,94

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 168 329,21
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 168 329,21</i>
zużycie materiałów	122 156,93
zużycie energii	24 538,79
usługi obce	97 110,17
podatki i opłaty	7 597,50
wynagrodzenia	782 330,55
ubezpi. społeczne i inne świadczenia	130 920,21
konserwacje i naprawy	3 675,06
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
amortyzacja	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	104 590,11
- zużycie materiałów i energii	28 940,72
- usługi obce	
- podatki i opłaty	4 921,86
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 269,01
- amortyzacja	32 638,11
- pozostałe koszty	14 820,41

4	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	

4	c. Koszty finansowe	0,15
	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	
	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	0,15

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 188 671,62	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 188 671,62	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	71 984,02
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 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