

INFORMACJA DODATKOWA

I

III. INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Zgierzu
(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2013

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe | „ 0 „ |
| 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe | 1 341 180,65 |
| - w tym w budowie | 69 803,62 |
| 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : | nie wystąpiły |
| 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : | nie występują |
| 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : | 2 440,79 |
| 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : wg wartości nominalnej | 163 018,24 |
| 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : w kwocie wymaganej zapłaty | 108,29 |

II

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach :

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych wartości	Wartość początkowa na początek Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu :	Zmniejszenia Początkowej
Roku Obrotowego		- zakupów - aktualizacji - inne	
Środki trwałe	1.698.031,64	87.250,64	
1.785.282,28			
razem :			
z tego:			
1) grunty	80.700,00		
80.700,00			
2) budynki w budowie	0,00	69.803,62	
69.803,62			
3) budynki i lokale	1.246.105,83	2.181,02	
1.248.286,85			
3) środki transportu	209.600,00	0,00	
209.600,00			
4) inne środki	161.625,81	15.266,00	
176.891,81			

b) umorzenie środków trwałych :

Wyszczeg. Zmniejszenia Wg pozycji bilans. Umorzeń (środków trwałych) środków	Dotychczasowe Umorzenie Stan na koniec na Początek Roku obrotowego roku Obrotowego	Zwiększ. Umorzeń - dotychczasowych - przejętych z zakupów - pozostałych	trwałych
Środki trwałe razem :	396.678,46	47.423,17	
444.101,63			
z tego:			
1) środki transportu	209.600,00		
209.600,00			
2) inne środki	155.925,81	16.216,00	
172.141,81			
3) budynki i lokale	31.152,65	31.207,17	

III

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem :

Wyszczególnienie	Przychody za rok	
	Poprzedni – 2012 r.	Obrotowy –
2013 r.		
Przychody razem	1.344.903,49	100%
1.500.101,41 100%		
z tego:		
1. Przychody działalności statutowej –	22.090,00	1,64%
21.750,00 1,45%		
typowej (tradycyjnej)		
2. Inne przychody statutowe	1.108.913,95	82,45%
1.419.768,04 94,65%		
(tradycyjne) z tego :		
a) Dotacje	1.108.913,95	82,45%
1.283.654,82		
b) Subwencje		
c) pozostałe	0,00	0,00
136.113,22		
3.Przychody działalności statutowej	213.551,91	15,88%
57.053,26 3,80%		
pożytku publicznego z tego :		
a) działalności nieodpłatnej	213.551,91	15,88%
b) działalności odpłatnej		
4. Pozostałe przychody	339,69	0,03%
1.529,74 0,10%		
5.Przychody finansowe	7,94	
0,37		
6. Zyski nadzwyczajne		

IV

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno-administracyjnych.

Wyszczególnienie	Poprzedni – 2012 kwota	Koszty za rok 2013	
		Obrotowy - 2013 % struktury	kwota % struktury
Koszty razem	1.272.919,47	100,00%	1.431.385,64 100,00%
z tego:			
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego :	1.168.329,21	91,78%	1.354.225,36 94,61%
1. OWI	146.855,47		139.875,57
2. WTZ	492.687,50		493.280,29
3. ZTR	233.132,20		235.090,26
4. GOTOWI DO PRACY	0,00		125.008,36
5. TURNUS REHABILITACYJNY	15.307,91		9.336,30
6. REHABILITACJA	21.151,95		18.280,00
7. REKODZIEŁO	4.700,00		0,00
8. TRENING MIESZKANIOWY	75.594,56		73.475,63
9. WIGILIA	12.238,87	15.552,70	
10. MITING	2.887,62	2.663,31	
11. PIKNIK	0,00	6.037,08	
12. PROGRAM REH. OWI	163.773,13		235.625,86
2.Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:			
1. nieodpłatnej			
2. odpłatnej			
3.Koszty ogólno- administracyjne działalności statutowej z tego:	104.590,11	8,22%	76.641,88 5,35%
1)amortyzacja	32.638,11		32.157,17
2)zużycie materiałów	24.572,07		6.264,23
3)zużycie energii	4.368,65	1.975,46	
4)usługi obce	0,00	0,00	
5) podatki i opłaty	4.921,86	1.600,20	
6)wynagrodzenia	19.811,80		22.423,10
7)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.457,21		5.061,22
8)podróże służbowe	0,00	0,00	
9) pozostałe koszty	14.820,41	7.160,50	
4. Pozostałe koszty działalności Statutowej	0,00		0,00
w tym pożytku publicznego			
5) Koszty finansowe działalności statutowej	0,15		518,40 0,04%
w tym pożytku publicznego			
6) Straty nadzwycz. działaln.			

V

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

	Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
1.Stan na początek roku obrotowego	1.188.671,62	
a.zwiększenia		0,00
- z zysku	71.984,02	
- inne		
b.zmniejszenia		0,00
- pokrycie strat		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1.260.655,64	0,00

VI

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową :

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

VII

W przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania nie przewidujemy zmian.

Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność nieodpłatną i pozyskiwać środki ze składek członkowskich, 1% podatku dochodowego, dotacji- realizując zadania zlecane przez organy jednostek samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, darowizn i zbiórek oraz ze środków z Funduszy Europejskich.

Sporządzono dnia:2014-04-25