

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wycena aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego: Brak zmian

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A.I. Wartości niematerialne i prawne

L.p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w roku bieżącym	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Program ADA	24,40	8,79		7,32	1,47	

RAZEM: 1,47 zł

A.II. Rzeczowy majątek trwały

L p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w roku bieżącym	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Działka	4050	4050	0	0	4050	
2	Działka 74/2	3087	5453,12	0	0	5453,12	
3	Budynek Ośrodka	350822,31	342051,75	0	8770,56	333281,19	
4	Garaż	10499,38	10188,15	0	261,23	9926,92	
5	Budynek socjalny	15600	15210	0	390	14820	
6	Płot	1331,99	1309,43	2847,2	32,74	4123,89	
7	Wyposażenie Ośrodka	38709,78	15660,35	7096,21	3568,38	12091,97	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,5	53,88		30,5	22,88	

RAZEM: 383771,44 zł

B.II. Należności krótkoterminowe:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Axel Springer	23,5
2	Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom”	880
3	Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia	1289,4

RAZEM: 2192,90 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	197,38
2	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	82,51
3	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	3114,03
4	Środki pieniężne w banku-rachunek wyodrębniony	204,06

RAZEM: 3597,98 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	5685,56
2	Rozrachunki publiczno – prawne	2969,22
3	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	504,00
4	Pożyczki	14750

RAZEM: **23908,78 zł**

3. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w roku bilansowym 2005
1	Ministerstwo Polityki Społecznej	63000
2	MOPR Poznań – szkolenie rodzin zastępczych	22174
3	Odpis 1%	5921,55
4	Darowizny od osób fizycznych	6100
5	Darowizny od osób prawnych	2787,3
6	Inne przychody określone statutem	8570
7	Sprzedaż Rozterek Wychowawczych	574,5
8	Przychody Ośrodka w Sierczynku	61698,08

RAZEM: **170.825,43 zł**

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych

1. Struktura kosztów statutowych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	18003,04
2	Usługi obce	27311,65
3	Wynagrodzenia	6918,26
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	802,32
5	Podatki i opłaty	365
6	Koszty podróży krajowych i zagranicznych	2761,8
7	Pozostałe koszty rodzajowe	17086,56
8	Środki przeznaczone na działalność oddziałów Stowarzyszenia	2790
9	Świadczenia niepieniężne	1787,3
10	Koszty projektu realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych MPS	75668,38

RAZEM: **153494,31 zł**

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie energii elektrycznej	1047,04
2	Zakup dwumiesięcznika	44
3	Telefony	1602,54
4	Znaczki	84,4
5	Najem Biura	480
6	Uaktualnienie programu komputerowego	24,4
7	Utrzymanie domeny internetowej	183
8	Wyrób pieczętek	65,88
9	Opłaty skarbowe, sądowe i pocztowe	186,3
10	Delegacje	474,68
11	Usługi bankowe	535
12	Składki na rzecz innych organizacji	900
13	Amortyzacja	13060,73

RAZEM: **18687,97 zł**

5. ***Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego (w formie opisowej) .***

W roku 2005 fundusz statutowy nie był zwiększany.

6. ***Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową (w formie opisowej) .***

W roku 2005 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

7. ***Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania (w formie opisowej) .***

W roku 2005 dzięki realizacji projektu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zwiększyły się znacznie przychody Stowarzyszenia w porównaniu do roku 2004. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia swoją działalność opiera przede wszystkim o majątek trwały jakim jest Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel. Źródłem finansowania majątku są przede wszystkim środki pozyskiwane w ramach projektów oraz zleceń na szkolenia dla rodziców zastępczych.

Sporządził:

Zatwierdził:

Data:

tel. kontaktowy: 095/7431058