

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	1,47		1,47	0,00	

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	333281,19	0	8770,56	324510,63	
4	Garaż	10499,38	9926,92	0	261,23	9665,69	
5	Budynek socjalny	15600	14820	0	390	14430	
6	Płot	1331,99	4123,89	0	104,48	4019,41	
7	Wyposażenie Ośrodka	38709,78	19686,49	0	5589,98	14096,51	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,5	22,88		22,88	0	

RAZEM: 376225,36 zł

B.II. Należności krótkoterminowe:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Axel Springer	23,50
2	Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia	1289,40

RAZEM: 1312,90 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	4,39
2	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	107,95
3	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	15182,08

RAZEM: 15294,42 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	5022,37
2	Rozrachunki publiczno – prawne	436,20
3	Rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	504,00
4	Pożyczki	11400,00

RAZEM: **17362,57 zł**

3. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w roku bilansowym 2006
1	Ministerstwo Polityki Społecznej	43848,00
2	MOPR Poznań – szkolenie rodzin zastępczych	9270,00
3	O/Wielkopolski – szkolenie rodzin zastępczych	23860,00
4	Fundacja Ernst&Young	15000,00
5	Odpis 1%	8030,89
6	Darowizny od osób fizycznych	1000,00
7	Darowizny od osób prawnych	500,00
8	Sprzedaż Rozterek Wychowawczych	148,00
9	Przychody Ośrodka w Sierczynku	99258,08

RAZEM: **200.914,97 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	24950,48
2	Usługi obce	29285,29
3	Wynagrodzenia	25502,20
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2697,57
5	Podatki i opłaty	1967,40
6	Koszty podróży krajowych i zagranicznych	2390,82
7	Pozostałe koszty rodzajowe	30826,87
8	Środki przeznaczone na działalność oddziałów Stowarzyszenia	2900,00
9	Koszty projektu realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych MPS	49035,43

RAZEM: **169.556,26 zł**

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie energii elektrycznej	924,21
2	Książki	284,00
3	Telefony	1187,82
4	Opłata patentowa	410,00
5	Utrzymanie domeny internetowej	85,40
6	Wyrób pieczętek	91,50
7	Opłaty skarbowe, sądowe i pocztowe	341,68
8	Delegacje, bilety	995,20
9	Usługi bankowe	853,00
10	Amortyzacja	16119,60

RAZEM: **21.292,41 zł**

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

W roku 2006 fundusz statutowy nie był zwiększany. Nastąpiło jedynie zmniejszenie funduszu statutowego o stratę z 2005 roku w wysokości 1.175,05zł

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

W roku 2006 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 2006 dzięki realizacji projektu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz zleceń z Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwiększyły się nieznacznie przychody Stowarzyszenia w porównaniu do roku 2005. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia swoją działalność statutową 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: 27 marca 2007r.

tel. kontaktowy: 095/7431058