

# 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	0,00			<b>0,00</b>	

**RAZEM: 0,00 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	<b>4050</b>	
2	Działka 74/2	3087	5453,12	0	0	<b>5453,12</b>	
3	Budynek Ośrodka	350822,31	320527,03	0	8770,56	<b>311756,47</b>	
4	Garaż	10499,38	9404,46	0	261,23	<b>9143,23</b>	
5	Budynek socjalny	15600	14040,00	0	390,00	<b>13650,00</b>	
6	Płot	1331,99	3914,93	0	104,48	<b>3810,45</b>	
7	Wyposażenie Ośrodka	51709,00	14146,94	0	4228,68	<b>9918,26</b>	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,5	0,00		0	<b>0</b>	

**RAZEM: 357781,53 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	957,12
2	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	498,21
3	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	5083,83
4	Środki pieniężne w banku – lokata	11259,95

**RAZEM: 17799,11 zł**

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	4703,92
2	Rozrachunki publiczno – prawne	1186,30
3	Pożyczki	2500,00

RAZEM: **8390,22 zł**

**3. Struktura zrealizowanych przychodów**

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w roku bilansowym 2008
1	MPiPS – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	47429,00
2	MOPR Poznań – szkolenie rodzin zastępczych	31050,00
3	Opłaty za szkolenie	13820,00
4	Odpis 1%	21884,84
5	Darowizny od osób fizycznych	3441,35
	Składki członkowskie	100,00
	Inne przychody (sprzedaż czasopisma)	20,00
7	Przychody Ośrodka w Sierczynku	78998,08

RAZEM: **196743,27zł**

**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
I	Koszty Projektu z MPiPS	58.217,25
	<i>W tym:</i>	
I.1	<i>Wynagrodzenia prowadzących warsztaty i szkolenia</i>	<i>30.500,00</i>
I.2	<i>Wyżywienie i zakwaterowanie podczas szkoleń</i>	<i>20.075,00</i>
I.3	<i>Koszty korzystania z Sali konferencyjnej</i>	<i>4.000,00</i>
I.4	<i>Telefon, papier ksero</i>	<i>898,71</i>
I.5	<i>Delegacje</i>	<i>1.743,54</i>
I.6	<i>Promocja Projektu</i>	<i>1.000,00</i>
II	Szkolenie VIT	4.000,00
III	Środki przeznaczone na działalność oddziałów	3.550,00
IV	Koszty prowadzenia warsztatów	32.999,00
V	Materiały edukacyjne	372,30
VI	Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku	86.960,81
	<i>W tym:</i>	
VI.1	<i>Zużycie materiałów i energii (w tym żywność i art. Przem)</i>	<i>45926,10</i>
VI.2	<i>Usługi obce (min odpady, ścieki)</i>	<i>2.882,09</i>
VI.3	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>2.082,00</i>
VI.4	<i>Wynagrodzenia z narzutami</i>	<i>17.673,11</i>
VI.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>2.852,26</i>

RAZEM: **171.210,10zł**

**2. Struktura kosztów administracyjnych**

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	1.357,14
2	Telefony	1.059,74
3	Pozostałe usługi obce	1.520,59
4	Opłaty skarbowe, sądowe i pocztowe	333,50
8	Delegacje, bilety, zwroty kosztów dojazdu delegatom	2.492,26
9	Usługi bankowe	360,00

10	Amortyzacja	15.289,26
<b>RAZEM:</b>		<b>22.412,49zł</b>

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

W roku 2008 fundusz statutowy został pomniejszony o kwotę 11.396,90 zł wynikająca z ujemnego wyniku finansowego za rok 2007.

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

W roku 2008 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 2008 otrzymało dotację ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pozostałe przychody Stowarzyszenia to głównie zlecenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz opłaty za udział w warsztatach szkoleniowych.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia swoją działalność statutową opiera w dużej mierze o majątek trwały jakim jest Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel. Źródłem utrzymania Ośrodka są przede wszystkim środki pozyskiwane w ramach projektów oraz zleceń na szkolenia dla rodziców zastępczych, szkolenia w ramach Programów oraz prowadzenie warsztatów dla dzieci.

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 25 marca 2009r.

tel. kontaktowy: 095/7431058