

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	0	0	0,00	
	RAZEM	24,40	0	0	0	0,00	

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	4050,00	4050,00	0,00	0,00	4050,00	
2	Działka 74/2	3087,00	5453,12	0,00	0,00	5453,12	
3	Budynek Ośrodka	350822,31	310828,40	7191,99	8770,56	309249,83	
4	Garaż	10499,38	8882,00	4899,93	261,23	13520,70	
5	Budynek socjalny	15600,00	13260,00	0,00	390,00	12870,00	
6	Płot	1331,99	3705,97	0,00	104,48	3601,49	
7	Wyposażenie Ośrodka	51709,00	10076,54	2600,00	4179,55	5896,99	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,50	0,00		0,00	0,00	
	RAZEM	443532,18	356256,03	14691,22	13705,82	354642,13	

B.I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Kostka brukowa	2.155,57
	RAZEM:	2.155,57 zł

B.II. Należności krótkoterminowe:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Axel Springer	23,50
2	Za warsztaty od rodziców zastępczych	1.520,00
3	Pozostałe należności	75,22
	RAZEM:	1.618,72 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	127,99
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	2.883,82
RAZEM:		3.011,81 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	174,01
2	Rozrachunki publiczno – prawne	0,00
3	Delegacje	332,92
RAZEM:		506,93zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w roku bilansowym
1	MOPR Poznań – warsztaty dla rodzin zastępczych	25.635,00
2	PCPR Krosno Odrzańskie– warsztaty dla rodzin zastępczych	14.250,00
3	PCPR Gniezno – warsztaty dla rodzin zastępczych	2.785,00
4	PCPR Kamienna Góra – warsztaty dla rodzin zastępczych	2.215,00
5	Odpis 1%	12.692,10
6	Darowizny od osób fizycznych	1.700,00
7	Przychody Ośrodka w Sierczynku	52.540,50
8	Inne przychody (składka członkowska, wpłaty za Rozterki)	70,00
RAZEM:		111.887,60zł

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 warsztatów dla rodziców zastępczych	45.525,68
II	Środki przeznaczone na działalność oddziałów	4.561,30
III	Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku	56.320,14
	W tym:	
III.1	Amortyzacja jednorazowa	0,00
III.2	Zużycie materiałów i energii (w tym olej opałowy, żywność)	33.726,72
III.3	Usługi obce (min remonty, ścieki)	13.795,99
III.4	Podatki i opłaty	316,00
III.5	Wynagrodzenia z narzutami	7.021,71
III.6	Pozostałe koszty	1.459,72
RAZEM:		106.407,12 zł

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	928,73
2	Usługi obce	848,07
3	Podatki i opłaty	145,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5	Amortyzacja	15.695,88
6	Pozostałe	1.692,16
RAZEM:		19.309,84zł

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

W roku 2010 fundusz statutowy został powiększony o kwotę 5.977,79zł wynikająca z dodatniego wyniku finansowego za rok 2009.

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

W roku 2010 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 2010 przychodami Stowarzyszenia były głównie zlecenia przeprowadzenia szkoleń rodziców zastępczych z centrów pomocy rodzinie z różnych części kraju oraz organizacja warsztatów dla rodzin zastępczych w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej dotacji na projekt.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia swoją działalność statutową opiera w dalszym ciągu w dużej mierze o majątek trwały jakim jest Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel.

Zatwierdził:

Sporządził:

Data: 4 czerwca 2011r.

tel. kontaktowy: 095/7431058