

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	4050	-----	0	4050,00	
2	Działka 74/2	5453,12	5453,12	-----	0	5453,12	
3	Budynek Ośrodka	350822,31	309249,83	2508,3	8770,56	302987,57	
4	Garaż	10449,38	13520,7	-----	261,23	13259,47	
5	Bud. gosp. z łazienk.	15600	12870	-----	390	12480,00	
6	Płot	4179,19	3601,49	-----	104,48	3497,01	
7	Wyposażenie Ośrodka	65510,89	6129,04	9127,30	2385,15	12871,19	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,50	0,00	-----	0,00	0,00	
	RAZEM	462497,39	354874,20	11635,60	11911,42	354598,36	

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	78,98
	RAZEM:	1.622,48 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	2.818,40
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	9.286,64

RAZEM: 12.105,04 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	1355,00
2	Rozrachunki publiczno – prawne	507,99
3	Delegacje	332,92

RAZEM: 2195,91zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów

1	PCPR Zielona Góra – warsztaty i spotkania dla rodzin zastępczych	28350,00
2	MOPR Poznań – warsztaty dla rodzin zastępczych i młodzieży	27425,00
3	PCPR Międzyrzecz – warsztaty i spotkania dla rodzin zastępczych	18076,95
4	PCPR Wołów - warsztaty dla rodzin zastępczych	9560,00
5	PCPR Ostrzeszów - warsztaty dla rodzin zastępczych	2800,00
6	PCPR Gorzów Wlkp - szkolenie dla rodziców zastępczych	700,00
7	PCPR Krosno Odrzańskie - spotkanie dla rodzin zastępczych	640,00
8	Fundacja "Nasz Dom" - warsztaty dla rodziców zastępczych z terenu powiatu międzyrzeckiego	600,00
9	PCPR Sulęcín - szkolenie dla rodzin zastępczych	250,00
10	Spotkanie rekomendujące rozwiązania dotyczące usamodzielniania młodzieży z rodzin zastępczych dla OPS i PCPR z woj. świętokrzyskiego	400,00
11	Odpis 1%	19248,04
12	Darowizny od osób fizycznych	600,00
13	Darowizny od osób prawnych	1200,00
14	Przychody Ośrodka w Sierczynku	102621,90

212471,89zł

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	55.717,13
II	Środki przeznaczone na działalność oddziałów i wsparcie rodzin zastępczych	7.277,90
III	Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku	124.374,74
	W tym:	
III.1	Amortyzacja jednorazowa	0,00
III.2	Zużycie materiałów i energii (w tym olej opałowy, żywność)	70.496,84
III.3	Usługi obce (min remonty, ścieki)	20.631,34
III.4	Podatki i opłaty	3.420,00
III.5	Wynagrodzenia z narzutami	27.151,76
III.6	Pozostałe koszty	2.674,80

RAZEM: 187.369,77zł

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	1.014,94
2	Usługi obce	2.074,66
3	Podatki i opłaty	160,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5	Amortyzacja	13.319,41
6	Pozostałe	1.378,62

RAZEM: 17.947,63zł

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

W roku 2011 fundusz statutowy został powiększony o kwotę 13.327,96zł wynikająca z ujemnego wyniku finansowego za rok 2010.

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

W roku 2011 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 2011 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: 6 czerwca 2012r.

tel. kontaktowy: 095/7431058