

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	302987,57	9665,25	8770,56	303882,26	
4	Garaż	10449,38	13259,47	0	261,23	12998,24	
5	Bud. gosp. z łazienk.	15600,00	12480,00	0	390,00	12090,00	
6	Płot	4179,19	3497,01	0	104,48	3392,53	
7	Wyposażenie Ośrodka	64017,61	12639,13	0	3387,38	9251,75	
	RAZEM	454596,01	354366,30	9665,25	12913,65	351117,90	

B.II. Należności krótkoterminowe:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Axel Springer	23,50
2	Za warsztaty od rodziców zastępczych	300,00
3	Fundacja „Nasz Dom”	3600,00
	RAZEM:	3923,50 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	37,99
2	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	11153,03
	RAZEM:	11191,02 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	1024,54
2	Oddziały Stowarzyszenia	2860,50
3	Rozrachunki publiczno – prawne	578,11
4	Delegacje	332,92

RAZEM: **4796,07zł**

3. Struktura zrealizowanych przychodów

1	MOPS Zielona Góra – szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	16060,00
2	PCPR Międzyrzecz – warsztaty i spotkania dla rodzin zastępczych	11850,36
3	PCPR Drezdenko – szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	11035,00
4	PCPR Świebodzin - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	7375,00
5	PCPR Ostrzeszów - warsztaty dla rodzin zastępczych	5880,00
6	PCPR Zgorzelec- warsztaty dla rodziców zastępczych	5600,00
7	PCPR Olsztyn - szkolenie dla rodzin zastępczych	3840,00
8	PCPR Sulęcín - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prelekcja nt idei zastępczego rodzicielstwa	3230,00
9	PCPR Międzychód - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze	2200,00
10	PCPR Krosno Odrzańskie – zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zastępczych	1840,00
11	PCPR Słubice – szkolenie zawodowych rodzin zastępczych	960,00
12	Osoby fizyczne – szkolenie	350,00
13	Składki członkowskie	250,00
14	Odpis 1%	7499,41
15	Darowizny od osób fizycznych	1200,00
16	Darowizny od osób prawnych	10027,37
17	Przychody Ośrodka w Sierczynku	78179,98

167377,12zł

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	50.050,81
II	Środki przeznaczone na działalność oddziałów i wsparcie rodzin zastępczych	13.860,52
III	Koszty prowadzenia Ośrodka w Sierczynku	91.615,34
	W tym:	
III.1	Amortyzacja jednorazowa	0
III.2	Zużycie materiałów i energii (w tym olej opałowy, en elektr, art. spożywcze i przemysłowe)	55.565,18
III.3	Usługi obce (min remontowe, komunalne)	10.016,82
III.4	Podatki i opłaty	3.735,00
III.5	Wynagrodzenia z narzutami	20.339,56
III.6	Pozostałe koszty	1.958,78
RAZEM:		155.650,17zł

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	1.252,30
2	Usługi obce	1.201,66
3	Podatki i opłaty	190,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
5	Amortyzacja	15.230,90
6	Pozostałe	744,50
RAZEM:		18.619,36zł

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

W roku 2012 fundusz statutowy został powiększony o kwotę 7132,19zł wynikająca z dodatniego wyniku finansowego za rok 2011.

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

W roku 2012 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 2012 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: 20 czerwca 2013r.

tel. kontaktowy: 095/7431058