

INFORMACJA DODATKOWA

I

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Na początek roku obrotowego wartość brutto środków trwałych wynosiła 147.905,89 zł w grupie inne środki trwałe.

W trakcie roku stan środków trwałych zwiększył się o :

-sprzęt na wyposażenie placówki;

- samochód bus;

- plac zabaw;

łącznie o wartość brutto 58.036.40 zł.

Zmniejszenia stanu środków trwałych w roku nie wystąpiły.

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu wyniosła 205.942,29 zł.

Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

Umorzenie środków trwałych za rok 2012 wyniosło 25.211,27 zł, co narastająco daje wartość 143.824,02 zł.

Grunty użytkowane wieczystie – Stowarzyszenie nie posiada

Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych nie uległ zmianie – 7.308,52 zł.

Wartości niematerialne to oprogramowanie użytkowe, całkowicie zamortyzowane.

II

Należności

Na koniec roku nie wystąpiły należności długoterminowe.

Należności krótkoterminowe zamknęły się kwotą 2.038,09 zł i dotyczyły nierozliczonych zaliczek na wydatki (488,09zł) oraz składek członkowskich.

Zobowiązania

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się kwotą 12.038,57 zł i dotyczyły:

2.643,70 – zobowiązanie wobec ZUS z tytułu zwrotu środków za wypłacony zasiłek chorobowy (wyrok sądu);

1.290 zł – podatek dochodowy ;

7.024,87 zł – bieżące rozrachunki z tytułu dostaw robót i usług

1.080 zł – z tytułu kosztów sądowych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Na koniec okresu wyniosły 3.432,99 zł i dotyczyły kosztów (abonamenty, energia itp.) bieżących roku 2013, zafakturowanych łącznie z kosztami roku 2012.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na koniec okresu wyniosły 210.541,45 zł. Obejmują one otrzymane środki celowe, nie wydatkowane do końca okresu. Środki te zostaną wydatkowane w okresie następnym

III

Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej	2 062 350,11
Składki brutto określone statutem	850,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 061 500,11
1% podatku	127 768,90
Darowizny pieniężne	40 046,70
Darowizny rzeczowe	31 717,77
Dotacje i darowizny celowe	1 452 371,07
Nagroda Pro Publico Bono	75 000,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami ubiegłych lat	334 595,67
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Przychody finansowe	14.709,21
Pozostałe przychody	1.464,93

IV

Struktura kosztów

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 026 702,42

Projekt "LEPSZE JUTRO"	587 958,32
Koordynator merytoryczny	39 929,67
Świetlica terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym	164 058,08
Świetlica terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym	132 591,17
Ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym	123 430,68
Praca uliczna	84 299,37
Krajowa współpraca dla celów statutowych	9 889,89
Złombol	9 787,09
Zbiórka publiczna	23 972,37
Projekt "Niewykorzystane kwalifikacje - szansa dla Załęża"	438 744,10
Socjoterapeutyczny klub młodzieżowy	125 043,65
Poradnia Rodzinna	233 968,03
Międzynarodowa współpraca dla celów statutowych	79 732,42

2. Koszty administracyjne:	557 106,35
- zużycie materiałów i energii	37 636,87
- usługi obce	103 743,60
- podatki i opłaty	6 768,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	381 547,30
- amortyzacja	25 211,27
- pozostałe koszty	2 199,31

3. Koszty finansowe 33.763,21

4. Pozostałe koszty 4.086,63

V

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 97.516,87 złotych.

Nadwyżka przychodów nad kosztami została przeznaczona na zwiększenie przychodów bieżącego roku.

VI

Stowarzyszenie w roku 2012 nie udzieliło gwarancji i poręczeń.

VII

W roku 2012 w strukturze kosztów wystąpiły dodatkowo pozycje :

- krajowa współpraca dla celów statutowych;
- złombol;
- międzynarodowa współpraca dla celów statutowych.

W związku ze sprzedażą mieszkania nie wystąpiły koszty jego utrzymania.

W strukturze przychodów zmiany nie wystąpiły.

Sporządzono dnia:2013-07-14