

POLSKIE STOWARZYSZENIE

NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

KOŁO W ZGIERZU

Informacja dodatkowa 2007r

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Środki trwałe	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
Należności i roszczenia	wg kwoty wymaganej ącej zapłaty
Zobowiązania	wg kwoty wymaganej ącej zapłaty

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	nie uwzględniono w
		Bilansie Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na
						koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	80.700,00					80.700,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu	209.600,00					209.600,00
5inne środki trwałe	90.758,03					90.758,03
6. środki trwałe w budowie	508.326,74		318.673,85			827.000,59
Razem	889.394,77	0,00	318.673,85	0,00	0,00	1 208 058,62

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2007	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						80.700,00	80.700,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	144 639,33		22 320,67			0,00	0,00
4. środki transportu	65 016,60		11 111,62			166 960,00	64 960,67
5. inne środki trwałe	209 655,93	0,00	33 432,29	0,00	0,00	76 128,22	25 741,43
Razem						243 089,22	171 402,10
							80.700,00
							0,00
							0,00
							42 640,00
							14 629,81
							137 969,81

2

c. Grunty użytkowane wieczysto			
	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny			0,00
4. środki transportu			0,00
5. inne środki trwałe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00
Razem			0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Zmniejszenia		
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług					0,00
2. podatków					0,00
3. środków od ZUS		1 355,53			1 355,53
4. wynagrodzeń					0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00
6. innych należności					0,00
Razem	0,00	1 355,53	0,00	0,00	1 355,53

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		stan na		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków		42,00			0,00	42,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	274,75				0,00	0,00
Razem	274,75	42,00	0,00	0,00	274,75	42,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		0,00	383,18

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Instruktor terapii zajęciowej	8,00
psycholog	0,75
pedagog specjalny	0,75
pracownik socjalny - pielęgniarka	1,00
kierowca	1,75
kierownicy placówek	2,75
księgowa	1,50
Ogółem	16,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytek publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wyplaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	907 376,49
Składki brutto określone statutem	9 093,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	898 283,49
1% pożytku publicznego	14 308,55
Dotacje:	883 974,94
Urząd Miasta i Gminy	30 000,00
Partner	
Starostwo Powiatowe	427 319,50
NFZ	261 260,44
Inne	165 395,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	102 478,96
Dochody własne	102 478,96

48

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 129 956,60
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 096 524,31</i>
zużycie materiałów	64 056,60
zużycie energii	12 617,45
usługi obce	432 220,95
podatki i opłaty	3 145,00
wynagrodzenie	498 444,95
ubezpi. społeczne i inne świadczenia:	86 039,36
konserwacje i naprawy	0,00
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>33 432,29</i>
amortyzacja	33 432,29
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	0,00
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	784 180,14	
a. zwiększenia	196 949,52	0,00
- z Zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	981 129,66	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00