

# POLSKIE STOWARZYSZENIE

## NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

### KOŁO W ZGIERZU

Informacja dodatkowa 2008 r

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 wymagającej zapłaty
Zobowiązania	wg kwoty wymagającej zapłaty

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

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
5. inne środki trwałe	90.758,03		15.855,00		2.061,80	104.551,23
6. środki trwałe w budowie	827.000,59		59.920,30			886.920,89
<b>Razem</b>	<b>1.208.058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>75.775,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,80</b>	<b>1.281.772,12</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	80.700,00	80.700,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	166.960,00		21.320,00			188.280,00	42.640,00	21.320,00
5. inne środki trwałe	76.128,22		13.065,93		2.061,80	87.132,35	14.629,81	17.418,88
<b>Razem</b>	<b>243.088,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.385,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,80</b>	<b>275.412,35</b>	<b>137.969,81</b>	<b>119.438,88</b>

2

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

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>

2

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

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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

## h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	1.355,53	1.355,53			1.355,53	1.355,53
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.355,53</b>	<b>1.355,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,53</b>	<b>1.355,53</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	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	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		9.542,81				9.542,81
<b>Razem</b>	<b>42,00</b>	<b>9.542,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>9.542,81</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

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

2

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

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
instruktor terapii zajęciowej	8,00
psycholog	2,00
pedagog specjalny	0,75
pracownik socjalny -pilegniarka	1,00
kierowca	1,75
kierownicy placówek	3,00
księgowa	1,50
<b>Ogółem</b>	<b>18,00</b>

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

2

<b>K. Informacja o wypłaconych 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.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

## 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1.037.352,91</b>
Składki brutto określone statutem	10.029,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>887.619,19</b>
1% pożytku publicznego	30.435,97
Dotacje:	857.183,22
Urząd Miasta i Gminy	64.302,00
Partner	83.058,42
Starostwo Powiatowe	446.795,95
NFZ	254.726,85
Inne	8.300,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>139.704,72</b>
Dochody własne	139.704,72

48

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

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
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	

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>940.754,46</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	906.368,53
zużycie materiałów	123.792,85
zużycie energii	16.744,48
usługi obce	129.884,62
podatki i opłaty	4.753,00
wynagrodzenia	531.835,81
ubezpi. społeczne i inne świadczenia	94.938,37
konserwacje i naprawy	4.419,40
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	34.385,93
amortyzacja	34.385,93
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>0,00</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>1 067 798,52</b>	
a. zwiększenia	<b>41.766,71</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>86 668,86</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	86 668,86	
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1.022.896,37</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>
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 wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>