

# POLSKIE STOWARZYSZENIE

## NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU

Informacja dodatkowa za 2006r.

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	79.774,25		10.983,78			90.758,03
6. środki trwałe w budowie	468.354,94		39.971,80			508.326,74
<b>Razem</b>	<b>838.429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.384,77</b>

2

<b>b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja</b>									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2006	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						80.700,00	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	102.719,33		41.920,00			144.639,33	106.880,67	64.960,67	
5. inne środki trwałe	37.815,70		27.200,00			65.016,60	41.958,55	25.741,43	
<b>Razem</b>	<b>140.535,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.655,93</b>	<b>229.539,22</b>	<b>171.402,10</b>	

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>			
	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 używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>			
	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>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Przychody	Rozchody	
1. Inne wartości niematerialne i prawne			0,00
<b>Razem</b>	<b>6.572,82</b>	<b>6.572,82</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	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	0,00	0,00				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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>

2

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości					0,00
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>	<b>0,00</b>

2

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

Należności z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		Razem	
	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					0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym 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
2. dostaw i usług						0,00
3. podatków						0,00
4. ubezpieczeń społecznych						0,00
5. wynagrodzeń						0,00
6. zobowiązań wekslowych						0,00
7. innych zobowiązań		274,75				274,75
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,75</b>

**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

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

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
Instruktor terapii zajęciowej	8,50
psycholog	0,75
pedagog specjalny	0,75
pracownik socjalny - pielęgniarka	1,00
kierowca	1,75
kierownicy placówek	2,75
księgowia	1,50
Ogółem	<b>17,00</b>

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**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>849.652,76</b>
Składki brutto określone statutem	8.297,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>841.355,76</b>
1% pożytku publicznego	7.335,66
Dotacje:	
Urząd Miasta i Gminy	48.000,00
Partner	32.000,00
Starostwo Powiatowe	427.182,36
NFZ	276.255,67
Inne	10.000,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>48.879,07</b>
Dochody własne	48.879,07

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	

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>842.931,20</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	773.810,30
zużycie materiałów	84.694,45
zużycie energii	18.741,79
usługi obce	134.802,04
podatki i opłaty	13.387,16
wynagrodzenie	501.691,83
ubezpi. społeczne i inne świadczenia	80.183,93
konserwacje i naprawy	9.430,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
amortyzacja	69.120,90
<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 ubezpieczenie 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>767.770,38</b>	
a. zwiększenia	<b>16.409,76</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>784.180,14</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 wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>