

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Wycena aktywów i pasywów majątku trwałego według ceny nabycia, zakupu

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	Nie występują		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
	Nie występują			

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)	705 150,00					705 150,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 157 032,81					3 157 032,81
	3. urządzenia techniczne i maszyny	147 864,22		26 442,17		534,36	173 772,03
	4. środki transportu	32 800,00					32 800,00
	5. inne środki trwałe	77 421,23		5 475,86			82 897,09
	Razem	4 120 268,26	0,00	31 918,03	0,00	534,36	4 151 651,93

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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	705 150,00	705 150,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	3 157 032,81	3 157 032,81
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	147 864,22	173 772,03
4. środki transportu						0,00	32 800,00	32 800,00
5. inne środki trwałe						0,00	77 421,23	82 897,09
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 268,26	4 151 651,93

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	1 093,00			1 093,00
Wartość	1 209,00			1 209,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
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
Razem	0,00	0,00	0,00	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	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
					0,00	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	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				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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	41 816,64	41 498,64			41 816,64	41 498,64
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	18 607,89	17 662,12			18 607,89	17 662,12
Razem	60 424,53	59 160,76	0,00	0,00	60 424,53	59 160,76

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			0,00	0,00
2. dostaw i usług	19 276,50	24 664,71			19 276,50	24 664,71
3. podatków	7 214,00	8 821,00			7 214,00	8 821,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 330,20	8 138,26			2 330,20	8 138,26
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	45 973,71	71 117,84			45 973,71	71 117,84
Razem	74 794,41	112 741,81	0,00	0,00	74 794,41	112 741,81

2 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		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	39 815,07	0,00	
Fundacja Stefana Batorego	39 815,07	0,00	

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	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	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	pracownicy biurowi	8,70
	pracownicy fizyczni	4,00
	Ogółem	12,70

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	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.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nie dotyczy

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 844 899,89
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	936 916,46
Wpłaty 1 % podatku	41 878,30
Darowizny - osoby prawne - pieniężne	6 000,00
Darowizny - osoby fizyczne - pieniężne	64 526,60
Dotacje - Zarząd Miasta Gorzowa - 7 umów	234 890,00
"Wojewoda Lubuski - 1 umowa	10 200,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze -2 umowy	29 000,00
"Krajowe Biuro ds.Narkomanii-um.48/P/10	20 000,00
"Ministrem Pracy i Polityki Społecznej - 3 umowy	411 275,00
"Fundacja Wspólna Droga (II transza z 2009) - 2 umowy	18 431,00
"Kancelaria Senatu - 1 umowa	40 850,00
"Urzędem Gminy Przytoczna - 2 umowy	12 000,00
"Urzędem Gminy Międzyrzecz - 1 umowa	1 000,00
"Urzędem Gminy Deszczno - 1 umowa	2 500,00
"Urzędem Gminy Jasień - 1 umowa	1 000,00
"Kuratorium Oświaty - 1 umowa	28 000,00
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich - (transza z 2007r.) -3 umowy	15 365,56
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	907 983,43
Wpłaty - kolonie dla dzieci i młodzieży	308 458,00
Pozostałe przychody określone statutem	599 525,43
Wpłaty działalność Ośrodka Kolonijnego	211 320,54
Nawiązki sądowe	9 760,00
Dofinansowania i refundacje (Caritas, PUP, UMiG)	322 426,14
Dzierżawy	34 100,00
Wpłaty za pobyt w noclegowni i punkcie przedszkol.	21 918,75

3

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	

3

c. Przychody finansowe	527,77
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	527,77

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	935 851,56
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>111 340,00</i>
Wypłata zapomóg pieniężnych dla ubogich	111 340,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>824 511,56</i>
Koszty realiz.um.-Zarząd Miasta Gorzowa-7 umów	234 890,00
"Wojewoda Lubuski - um. 58/2010	10 200,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze -2 umowy	29 000,00
"Krajowe Biuro ds.Narkomanii-um.48/P/10	20 000,00
"Minister Pracy i Polityki Społecznej- 3 umowy	411 275,00
"Fundacją Wspólna Droga (II transza z 2009-6000 zł)-2 um.	18 431,00
"Kancelaria Senatu - um. 135	40 850,00
"Urząd Gminy Przytoczna - 2 umowy	12 000,00
"Urząd Gminy Międzyrzecz - 1 umowa	1 000,00
"Urząd Gminy Deszczno - um. UKF/6/10	2 500,00
"Urząd Gminy Jasień - um.3/10	1 000,00
"Kuratorium Oświaty - um. 151/2010	28 000,00
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich - 3 umowy	15 365,56
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	308 458,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>308 458,00</i>
Koszty-organizacja kolonii	308 458,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	374 353,94
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>370 493,69</i>
Koszt prowadzenia 26 świetlic, noclegowni, jadłodajni i punktu przedszkolnego	240 059,59
Koszt dopłat do kolonii	44 445,00
Koszt modernizacji i remontów w tym Ośrodek w m. Długie	82 041,84
Koszt realizacji wspólnych programów z organizacjami współpracującymi ze stowarzyszeniem	3 947,26
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>3 860,25</i>
Dopłaty do nauki, zapomogi-opłaty	3 860,25
Koszty administracyjne:	179 375,38
- zużycie materiałów i energii	66 715,02
- usługi obce	30 499,77
- podatki i opłaty	3,63
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 617,45
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	10 539,51

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		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	39 402,32	0,00
- pokrycie straty	39 402,32	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	-39 402,32	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	47 388,78
w tym:	
różnica zwiększająca koszty roku następnego	47 388,78

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