

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Informacja dodatkowa za 2011 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		449 959,99			3 606 992,80
	3. urządzenia techniczne i maszyny	173 772,03					173 772,03
	4. środki transportu	32 800,00		12 700,00		10 000,00	35 500,00
	5. inne środki trwałe	82 897,09					82 897,09
	Razem	4 151 651,93	0,00	462 659,99	0,00	10 000,00	4 604 311,92

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	3 606 992,80
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	173 772,03	173 772,03
4. środki transportu						0,00	32 800,00	35 500,00
5. inne środki trwałe						0,00	82 897,09	82 897,09
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 651,93	4 604 311,92

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	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)
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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	41 498,64	83 700,00			41 498,64	83 700,00
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	17 662,12	3 547,26			17 662,12	3 547,26
Razem	59 160,76	87 247,26	0,00	0,00	59 160,76	87 247,26

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	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	24 664,71	21 373,52			24 664,71	21 373,52
3. podatków	8 821,00	1 300,00			8 821,00	1 300,00
4. ubezpieczeń społecznych	8 138,26	6 437,45			8 138,26	6 437,45
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	71 117,84	837,30			71 117,84	837,30
Razem	112 741,81	29 948,27	0,00	0,00	112 741,81	29 948,27

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)	0,00	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	6,30
	pracownicy fizyczni	1,00
	Ogółem	7,30

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	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 102 622,27
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 383 160,04
Wpłaty 1 % podatku	48 563,05
Darowizny - osoby prawne - pieniężne	34 500,00
Darowizny - osoby fizyczne - pieniężne	37 058,00
Dotacje - Zarząd Miasta Gorzowa - 7 umów	262 675,00
"Wojewoda Lubuski - 5 umów	21 600,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze-4 umowy	90 404,00
"Minister Sportu i Turystyki -1 umowa - inwestycje	449 959,99
"Fundacja Wspólna Droga -um. 62/DO/2011	6 000,00
"Urząd Gminy Przytoczna - umowa nr 3	3 000,00
"Urząd Gminy Strzelce Kraj. - um.OR 526.26.I.2011	700,00
"Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.- 2 um.	8 700,00
Kuratorium Oświaty-1 um.-Zamówienia publiczne	420 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	719 462,23
wpłaty - kolonie dla dzieci i młodzieży	176 295,50
Pozostałe przychody określone statutem	543 166,73
Wpłaty działalność Ośrodka Kolonijnego	219 444,34
Nawiązki sądowe	3 550,00
Dofinansowania i refundacje (PUP,UMiG,GCPRiPS)	251 120,49
Dzierżawy	41 000,00
Wpłaty za pobyt w noclegowni i punkcie przedszk.	28 051,90

b. Pozostałe przychody	37 760,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	100,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne - sprzedaż materiałów i usług	37 660,00

c. Przychody finansowe	553,79
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	553,79

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 405 284,62
<i>świadczenia pieniężne:</i>	142 245,63
Wypłata zapomóg pieniężnych dla ubogich	142 245,63
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	1 263 038,99
Koszty realiz.um.-Zarząd Miasta Gorzowa-7 umów	262 675,00
"Wojewoda Lubuski - 5 umów	21 600,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze-4 umowy	90 404,00
"Minister Sportu i Turystyki -1 umowa - inwestycje	449 959,99
"Fundacja Wspólna Droga - um.62/DO/2011	6 000,00
"Urząd Gminy Przytoczna - umowa nr 3	3 000,00
"Urząd Gminy Strzelce Kraj. - um.OR 526.26.I.2011	700,00
"Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.- 2 um.	8 700,00
Kuratorium Oświaty-1 um.-Zamówienia publiczne	420 000,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	176 295,50
<i>świadczenia pieniężne:</i>	176 295,50
Koszty-organizacja kolonii	176 295,50
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	265 236,90
<i>świadczenia pieniężne</i>	260 535,81
Koszt prowadzenia 13 świetlic, noclegowni, jadłodajni i punktu przedszkolnego	162 231,08
Koszt dopłat do kolonii	37 300,00
Koszt realizacji umów z PUP	42 112,47
Koszt modernizacji i remontów w tym Ośrodek w m. Długie	18 892,26
<i>świadczenia niepieniężne</i>	4 701,09
Koszt dopłat do nauki, zapomogi-opłaty	4 701,09
Koszty administracyjne:	159 791,85
- zużycie materiałów i energii	45 250,00
- usługi obce	15 500,00
- podatki i opłaty	1 477,79
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 034,56
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	11 529,50

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	1,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	1
	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		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	134 326,19
w tym:	
różnica zwiększająca koszty roku następnego	134 326,19

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		
Razem	0,00	0,00