

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Informacja dodatkowa za 2009. 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	2 953 831,80		203 201,01			3 157 032,81
	3. urządzenia techniczne i maszyny	81 562,16		66 302,06			147 864,22
	4. środki transportu	50 800,00		22 800,00		40 800,00	32 800,00
	5. inne środki trwałe	68 523,28		8 897,95			77 421,23
	Razem	3 859 867,24	0,00	301 201,02	0,00	40 800,00	4 120 268,26

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	2 953 831,80	3 157 032,81
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	81 562,16	147 864,22
4. środki transportu						0,00	50 800,00	32 800,00
5. inne środki trwałe						0,00	68 523,28	77 421,23
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 867,24	4 120 268,26

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	40 096,31		40 096,31	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	40 096,31	0,00	40 096,31	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	26 841,84	41 816,64			26 841,84	41 816,64
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	20 917,61	18 607,89			20 917,61	18 607,89
Razem	47 759,45	60 424,53	0,00	0,00	47 759,45	60 424,53

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	102 001,20	19 276,50			102 001,20	19 276,50
3. podatków	14 278,00	7 214,00			14 278,00	7 214,00
4. ubezpieczeń społecznych	9 751,27	2 330,20			9 751,27	2 330,20
5. wynagrodzeń	1 052,84	0,00			1 052,84	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	48 456,37	45 973,71			48 456,37	45 973,71
Razem	175 539,68	74 794,41	0,00	0,00	175 539,68	74 794,41

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	39 815,07	
Fundacja Stefana Batorego	0,00	39 815,07	

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	7,90
	pracownicy fizyczni	2,60
	Ogółem	10,50

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	1 522 071,59
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	910 802,57
Wpłaty 1 % podatku	88 965,50
Darowizny - osoby prawne - pieniężne	21 000,00
Darowizny - osoby fizyczne - pieniężne	85 047,72
Dotacje - Zarząd Miasta Gorzowa - 7 umów	242 590,00
"Wojewoda Lubuski - 4 umowy	23 430,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze -3 umowy	42 500,00
"Krajowe Biuro ds.Narkomanii-um.1/P/09	20 000,00
"Fundacja Fundusz Współpracy - II transza z 2008	54 160,35
"Fundacja Wspólna Droga - 2 umowy	12 500,00
"Minister Sportu i Turystyki - 1 umowa- inwestycje	200 000,00
"Urząd Gminy Przytoczna - 1 umowa	3 000,00
"Fundacja Stefana Batorego - 1 umowa	43 209,00
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich - 3 umowy	74 400,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	611 269,02
Wpłaty - kolonie dla dzieci i młodzieży	411 125,32
Pozostałe przychody określone statutem	200 143,70
Wpłaty działalność Ośrodka Kolonijnego	200 143,70

3

b. Pozostałe przychody	222 092,13
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne:za dzierżawy, refundacje, nawiazki, dofinans.	219 592,13

3

c. Przychody finansowe	482,57
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	482,57

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	744 474,03
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	109 532,10
Wypłata zapomóg pieniężnych dla ubogich	109 532,10
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	634 941,93
Koszty realiz.um.-Zarząd Miasta Gorzowa-7 umów	242 590,00
"Wojewoda Lubuski - 4 umowy	23 430,00
"Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze -3 umowy	42 500,00
"Krajowe Biuro ds.Narkomanii-um.1/P/09	20 000,00
"Fundacja Wspólna Droga - 2 umowy	12 500,00
"Minister Sportu i Turystyki - 1 umowa - inwestycje	200 000,00
"Urząd Gminy Przytoczna - 1 umowa	3 000,00
"Fundacja Stefana Batorego - 1 umowa	3 393,93
"Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich - 3 umowy	87 528,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	411 125,32
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	411 125,32
Koszty-organizacja kolonii	411 125,32
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	405 874,56
<i>Świadczenia pieniężne</i>	405 874,56
Opłacone szkolenia wolontariuszy	4 240,60
Koszt prowadzenia 26 świetlic	225 921,81
Koszt dopłat do kolonii	23 036,18
Koszt modernizacji i remontów w tym Ośrodki w m. Długie	86 622,72
Pomoc finansowa pogorzelcom	10 000,00
Koszt realizacji wspólnych programów z organizacjami współpracującymi ze stowarzyszeniem	56 053,25
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	222 040,92
- zużycie materiałów i energii	85 984,26
- usługi obce	37 324,11
- podatki i opłaty	17,39
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 350,05
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	10 365,11

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	533,78
	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	15,95
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	517,83

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	15 774,44	0,00
- z zysku	15 774,44	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	15 774,44	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-39 402,32
w tym:	
na realizacji zadań statutowych	-39 402,32

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