

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
śr.trw.wyceniono na dzień nabycia wg cen nabycia pomniejszając odpisy amort.
majątek obrotowy wg cen nabycia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
Bilansie Rachunku wyników
nie dotyczy

II

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)	0,00								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00								
3. urządzenia techniczne i maszyny	27 008,00	0,00	27 008,00						
4. środki transportu	0,00								
5. inne środki trwałe	0,00								
Razem	27 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,00			

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok
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)	0,00	0,00	0,00						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00						
3. urządzenia techniczne i maszyny	14 866,44	3 043,60	17 910,04	12 141,56	9 097,96				
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00						
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00						
Razem	14 866,44	0,00	3 043,60	0,00	0,00	17 910,04	12 141,56	9 097,96	

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości	126 911,70	0,00	0,00	126 911,70					
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	126 911,70	0,00	0,00	126 911,70					

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 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. innych należności 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 2 100,00 0,00 2 100,00

3. podatków 43,67 0,00 43,67

4. ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00

5. wynagrodzeń 0,00 0,00

6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00

7. innych zobowiązań 0,00 0,00

Razem 0,00 2 143,67 0,00 0,00 0,00 2 143,67

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 nie

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji nie

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe nie

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 120 559,05

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 120 559,05

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 61 486,08 58 279,17

dotacja PFRON 61 486,08 58 279,17

śr. pieniężne w drodze 0,00 0,00

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 329 092,49

Składki brutto określone statutem 2 130,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 326 962,49

darowizny od os.fizycznych i praw 23 672,70

wpłaty z tyt.1 % 72 016,71

program PFRON-PARTNER 152 573,08

dopłata do wycieczki 3 850,00

dofin.Urząd Marszałkowski 71 950,00

zasądzone kary 2 900,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

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

c. Przychody finansowe 3 187,37

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3 187,37

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 285 496,63

świadczenia pieniężne: 285 496,63

koszty realizacji zadania PARTNER 153 335,63

koszty realizacji zadania-warsztaty terapeutyczne 49 800,00

koszty realizacji zadania MY TEZ 22 150,00

wycieczka 11 511,35

turnus rehabilitacyjny 1 839,00

materiały dydaktyczne 1 740,54

rehabilitacja 42 374,00

szkolenia 1 776,11

obsługa merytoryczna 970,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

nd

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

świadczenia niepieniężne: 0,00

n/d

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

świadczenia niepieniężne 0,00

n/d

Koszty administracyjne: 38 937,46

- zużycie materiałów i energii 2 693,41

- usługi obce 6 796,71

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 12 191,02

- amortyzacja 3 043,60

- pozostałe koszty 14 212,72

V

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku wynosił 443 753,31 Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010

, zysk roku 2010 w wysokości 59 895,54 zł

powiększył fundusz statutowy do wysokości 503 648,85 zł

Po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2011 zysk w wysokości : 7 011,92 zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego

VI

VII

Informacje o zmianach w przychodach i kosztach oraz składników majątku .

W roku 2011 nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do 2010 jednak znaczny wzrost kosztów realizacji zadań statutowych spowodował

zmniejszenie wyniku na działalności statutowej. Zwiększeniu uległy koszty administracyjne w pozycji

wynagrodzenia i pozostałe koszty

Rok 2011 zamyka się z zyskiem 7 011,92 zł. Jest to wynik znacznie mniejszy od lat ubiegłych.

W roku 2011 nie przeznaczono środków na cele inwestycyjne- remont budynku przy ul.Jagiellonów w Opolu.

Nie uległa zmianie wysokość wpłacanych składek przez członków stowarzyszenia. Dodatkowo prowadzi się pozabilansową ewidencję składek.

Sporządzono dnia: