

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z ZESPOŁEM DOWNA

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1 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 o odpisy amort.  
majątek obrotowy wg cen nabycia

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

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami  
nie dotyczy 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 dotyczy

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)	0,00					
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					
3. urządzenia techniczne i maszyny	27 008,00	9 172,00	36 180,00			
4. środki transportu	0,00					
5. inne środki trwałe	0,00					
Razem	27 008,00	0,00	9 172,00	0,00	0,00	36 180,00

## II

## 2 b. Umorzenie 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	17 910,04	11 460,04	29 370,08	9 097,96	6 809,92			
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00					
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00					
Razem	17 910,04	0,00	11 460,04	0,00	0,00	29 370,08	9 097,96	6 809,92

## 2 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	

## 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	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

### III

## 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				
2. dostaw i usług	2 100,00	627,05	2 100,00	627,05		
3. podatków	43,67	2 349,00	43,67	2 349,00		
4. ubezpieczeń społecznych	4 213,94	0,00	4 213,94			
5. wynagrodzeń	0,00	0,00				
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00				
7. innych zobowiązań	0,00	0,00				
Razem	2 143,67	7 189,99	0,00	0,00	2 143,67	7 189,99

## 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	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:	120 559,05	4 644,10			
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	120 559,05	4 644,10			

#### IV

##### 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 58 279,17 60 089,96

dotacja PFRON 58 279,17 60 089,96

śr. pieniężne w drodze 0,00 0,00

##### 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe n/d

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) n/d

Ogółem 0,00

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 n/d

#### V

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 341 553,93

Składki brutto określone statutem 1 120,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 340 433,93

darowizny od os.fizycznych i praw 28 375,92

wpłaty z tyt.1 % 95 622,80

program PFRON-PARTNER 201 035,21

dopłata do wycieczki 0,00

dofin.Urząd Marszałkowski 0,00

zasądzone kary 15 400,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

n/d

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 14 973,85

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 14 973,85

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

**VI**

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 300 115,52

świadczenia pieniężne: 300 115,52

koszty realizacji zadania PFRON 201 035,21

Zajęcia rehabilitacyjne (psycholog, pedagog, hipoterapia, basen, muzykoterapia, logopeda, zajęcia ruchowe 71 497,90

materiały dydaktyczne 1 154,49

szkolenia, konferencje 10 948,89

spotkania integracyjne 5 034,03

turnus rehabilitacyjny 6 500,00

obsługa merytoryczna 3 945,00

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: 44 704,13

- zużycie materiałów i energii 3 270,60

- usługi obce 7 171,87

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 834,33

- amortyzacja 11 460,04

- pozostałe koszty 12 967,29

## VII

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 0,00

c. Koszty finansowe 697,20

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

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 697,2

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Fundusz statutowy na początku roku wynosił 503 648,85 Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 , zysk roku 2011 w wysokości 7 011,92 zł

powiększył fundusz statutowy do wysokości 510660,77 zł

Po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2012 zysk w wysokości : 11 010,93 zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego

Informacje o zmianach w przychodach i kosztach oraz składników majątku .

W roku 2012 nastąpił wzrost przychodów i kosztów statutowych w porównaniu do 2011. Wynik finansowy na dz. statutowej został zachowany na podobnym poziomie.

Zwiększenie kosztów administracyjnych zostało spowodowane zwiększonymi kosztami amortyzacji. W 2012 roku zakupiono sprzęt komputerowy na łączną wartość 9 172,00 zł:

komputer Dell, notebook ASUS, monitor LCD24, urządzenie wielofunkcyjne Brother. Zostały jednorazowo umorzone w dniu oddania do eksploatacji

Zmniejszeniu uległy koszty wynagrodzenia.

Rok 2012 zamyka się z zyskiem 11 010,93 zł. Jest to wynik większy od roku ubiegłego.

W roku 2012 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: