

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "JESTEM"

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Sporządzono dnia 28.03.2011 r

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz z tytułu trwałej utraty wartości
	Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych	wg. wartości nominalnych

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

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					0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	15 492,01					15 492,01
	4. środki transportu	96 200,00					96 200,00
	5. inne środki trwałe	10 000,00					10 000,00
	Razem	121 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	121 692,01

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2010	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					0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	14 258,42		538,02			14 796,44	1 233,59	695,57
4. środki transportu	92 993,00		3 207,00			96 200,00	3 207,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00		2 291,52			2 291,52	10 000,00	7 708,48
Razem	107 251,42	0,00	6 036,54	0,00	0,00	113 287,96	14 440,59	8 404,05

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

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			0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	0,00			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	329,01			329,01
Razem	329,01	0,00	0,00	329,01

2

f. Umożenie 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	329,01				329,01		0,00
Razem	329,01	0,00	0,00	0,00	329,01	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			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
a. udziały i akcje	0,00			0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00			0,00
c. udzielone pożyczki	0,00			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00			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	0,00				0,00	0,00
2. podatków	0,00				0,00	0,00
3. środków od ZUS	360,27	385,15			360,27	385,15
4. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	0,00				0,00	0,00
Razem	360,27	385,15	0,00	0,00	360,27	385,15

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	2 437,78	2 298,08			2 437,78	2 298,08
3. podatków	0,00	29,00			0,00	29,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 188,90	1 188,88			1 188,90	1 188,88
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. dotacji	0,00	22,88			0,00	22,88
8. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	3 626,68	3 538,84	0,00	0,00	3 626,68	3 538,84

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 319,97	389,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	389,00
d. abonament telefoniczny, energia elektryczna, paliwo gazowe, ochrona mienia	1 319,97	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

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
	0,00	0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Osoby pracujące w Warsztacie Terapii Zajęciowej	6,00
Osoby pracujące w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej	9,00
Osoby pracujące przy programie Trener Pracy i Praktyki Zawodowe	3,00
Ogółem	18,00

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	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	777 842,66
Składki brutto określone statutem	28 975,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	744 267,66
Dotacja PFRON na działalność OPR	114 265,75
Dotacja PFRON na działalność WTZ	221 911,87
Dotacja PFRON - program "TRENER PRACY"	54 781,12
Dotacja Urzędu Miasta Płocka	34 999,39
Dotacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"	0,00
Dotacja Urzędów Gmin	32 757,05
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	70 279,67
Darowizny osób fizycznych z 1 % pdof	141 264,29
Darowizny pozostałe osób fizycznych	925,00
Darowizny osób prawnych	15 791,00
Darowizny w naturze	8 079,01
Dotacja od Wojewody Mazowieckiego	13 998,83
Nadwyżka przychodów za 2009 r. rozliczona w 2009 r.	35 214,68
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	4 600,00
Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	4 600,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	607,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	607,00

c. Przychody finansowe	7,51
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7,51
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	722 685,43
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>712 321,65</i>
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (w tym: koszty programu: Trener Pracy)	338 376,31
Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata)	200 307,99
Przekaz środków z 1 % na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR	62 060,98
Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizy. i praw. dla dzieci w OPR	
Koszty realizacji programów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego	74 684,52
Koszty realizacji programu z dotacji Wojewody Mazowieckiego	15 798,83
Koszt rehabilitacji podopiecznej M.Jasińskiej	9 595,44
Koszt rehabilitacji podopiecznej J.Pietrzak	11 497,58
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>8 079,01</i>
wydane art. Żywnościowe otrzymane z Banku Żywności dla podopiecznych OPR i	8 079,01
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 284,77
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 284,77</i>
Koszt integracji uczestników WTZ	2 284,77
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	34 841,42
- zużycie materiałów i energii	2 134,43
- usługi obce	5 101,11
- podatki i opłaty	1 282,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 795,37
- amortyzacja	6 036,54
- pozostałe koszty	2 252,81
- koszty remontu nowych pomieszczeń Stowarzyszenia	2 239,16

4	b. Pozostałe koszty	70,20
	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	
	wypłata darowizn z 1 % pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych	
	wypłata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych	
	Inne	70,20

4	c. Koszty finansowe	153,29
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi 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	153,29
	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	55 157,23
w tym:	
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	52 842,00
Działalność odpłatna pożytku publicznego	2 315,23

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