

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres pełnego roku kalendarzowego.
2. Aktywa wyceniono według cen nabycia - środki trwale pomniejszono o odpisy amortyzacyjne. Pasywa - w kwocie wymagającej zapłaty.
3. Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
4. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym.
5. Nie wypłacono wynagrodzeń powyżej wysokości określonej w art.9 ust.1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96 poz.873 z późn. zm.)

II

1. Stowarzyszenie uruchomiło wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z tym zakupiło sprzęt rehabilitacyjny o łącznej wartości 103 382,10 zł.
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują:
 - a) wartość zapłaconej prenumeraty Poradnika Organizacji Non-Profit na 2013 r.
 - b) wartość zapłaconych polis ubezpieczeniowych, które zawarto na okres obejmujący 2013 r.
 - c) wartość prowizji od transakcji, które wpłyną w 2013 r.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują:
 - a) wartość wpłaconej zaliczki od uczestnika na organizowanie w 2013 r.ferii zimowych
 - b) wartość naliczonych wpłat za pośrednictwem e-płatności na rzecz stowarzyszenia, które wpłyną w 2013 r.

III

Przychody z działalności statutowej wyniosły ogółem: 1 386 032,75 zł

I. Składki członkowskie określone statutem: 140,00 zł

II. 1% podatku od osób fizycznych: 788 917,45 zł

III. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 478 201,30 zł, w tym:

1. Program Na Ratunek:

- zbiórka publiczna (na podstawie udzielonych zgód z trzech organów): 182 820,30 zł
- darowizny na leczenie i rehabilitację podopiecznych: 13 220,69 zł

2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych, firm i instytucji, darowizny rzeczowe, zbiórka publiczna: 101 320,31 zł

3. Dotacje instytucji rządowych i samorządowych: 180 840,00 zł

IV. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 118 774,00 zł, w tym:

1. Wpłaty beneficjentów: 118 774,00 zł

V. Przychody finansowe: 102 769,17 zł

VI. Pozostałe przychody operacyjne: 60,00 zł

IV

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OGÓŁEM: 1 297 619,05 zł

Zostały sfinansowane ze środków:

- 1%: 614 629,27
- własnych Stowarzyszenia: 564 215,78, w tym z dotacji 180 840,00
- wpłat beneficjentów: 118 774,00

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 1 127 486,01 zł.

Zostały sfinansowane ze środków:

- 1%: 563 270,23
- własnych Stowarzyszenia: 564 215,78, w tym z dotacji 180 840,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ - PROJEKTY:

- Wolontariat: 245 075,30
- Program Na Ratunek: 502 992,73
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilit.: 166 098,12
- Niepełnosprawni-Pełnoprawni: 19 340,16
- Fiesta Rodzinna: 15 225,52
- Mediacje Rodzinne: 9 108,10
- Chata: 6 675,50
- Akcja Dajmy Dzieciom Nadzieję: 12 185,59
- Niepubl. Poradnia Psycholog.-Pedagog. TEĆCZA: 62 228,65
- Wakacje na plus: 52 261,98
- Kurs wychowawcy kolonijnego: 52,34
- Sądeckie Centrum Mediacji: 35 402,02
- Darowizna dla Katolickiego Stow. Oświat.: 840,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 118 774,00 i zostały sfinansowane z wpłat beneficjentów.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPLATNEJ-PROJEKTY:

- Wakacje na plus: 33 610,00
- Niepubl. Poradnia Psycholog.-Pedagog. TEĆCZA: 68 295,00
- Warsztaty i szkolenia - Kurs wychowawcy kolonijnego: 4 460,00
- Sądeckie Centrum Mediacji: 5 020,00
- Wypożyczalnia i Portal Wymiany Sprzętu Rehabilit.: 723,00
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilit.: 5 466, 00
- Mediacje Rodzinne: 1 200,00

C. pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - Kampania 1%: 51 359,04

D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE wyniosły 64 078,40 i zostały sfinansowane ze środków:

- 1%: 64.070,06
- własnych Stowarzyszenia: 8,34

STRUKTURA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH:

1. Amortyzacja: 2817,04
2. Zużycie materiałów i energii: 1 394,27, w tym:
 - a) paliwo do samochodu: 157,63
 - b) wyposażenie: 157,78
 - c) materiały biurowe, doposażenie biura: 223,69
 - d) wydatki samochodowe: 105,00
 - e) środki czystości: 116,01
 - f) energia: 230,56
 - g) sprzęt komputerowy, oprogramowanie: 378,19
 - h) woda: 25,41
3. Usługi obce: 8 285,37, w tym:
 - a) usługi bankowe: 1 276,70
 - b) usługi telekomunikacyjne: 506,53
 - c) serwisowanie samochodu: 10,00
 - d) serwer, domeny internetowe, obsługa: 2 570,77
 - e) usługi pocztowe: 408,59
 - f) wywóz śmieci: 7,08
 - g) usługi najmu: 823,90
 - h) usługi remontowe: 2 488,62
 - i) inne usługi obce: 193,18
4. Wynagrodzenia: 41 201,92
5. Ubezpieczenia społeczne: 8 256,86
6. Pozostałe koszty: 1 743,94, w tym
 - a) ubezpieczenie samochodu: 567,95
 - b) ubezpieczenie majątkowe: 101,00
 - c) koszty podróży służbowych: 72,00
 - d) Inne pozostałe koszty: 1 002,99

7. Podatki i opłaty: 379,00, w tym:
a) opłata sądowa: 60,00
b) opłata skarbową: 82,00
c) podatek rolny: 84,00
d) podatek leśny: 153,00

Uwagi do struktury kosztów:

1. Koszty zużycia energii, paliwa, wody, połączeń telefonicznych, wynajmowania pomieszczeń, amortyzacji środków trwałych rozliczane są proporcjonalnie na projekty, których dotyczą.
2. Wydatek na zakup sprzętu rehabilit. do wypożyczalni wyniósł:
- ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej: 101 483,10, z czego: sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 podlega amortyzacji wg 20% stawki amortyzacyjnej podatkowej
- ze środków pochodzących z 1%: 1 899,00
3. Poniesiono wydatki na usuwanie szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń biurowych w wysokości 44 541,20, które zaliczono do strat nadzwyczajnych (pokryto z 1%).
4. Odprowadzono podatek dochodowy od os. prawnych w wysokości 33,- zł od dochodu przeznaczonego na opłacenie kosztów niestatutowych.

D. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 175,02 i zostały sfinansowane ze środków własnych. Kwota 175,00 nie została zaliczona do kosztów statutowych.

Wszystkie kwoty podano w złotych.

V

Na zwiększenie funduszu statutowego wpłynęła nadwyżka przychodów nad kosztami (dodatni wynik finansowy).

Środki z funduszu statutowego były przeznaczone w 2012 r. na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

W stosunku do roku ubiegłego zmniejszeniu uległy kwoty przyznawanej pomocy pochodzącej z dotacji oraz wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

Zwiększeniu uległy wpływy z tytułu 1% podatku od osób fizycznych.

Rzeczowe aktywa trwałe uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego, z uwagi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do uruchomionej wypożyczalni.

Sporządzono dnia: 2013-06-21