

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

1. Aktywa wyceniono według cen nabycia – środki trwale pomniejszono o odpisy amortyzacyjne. Pasywa – w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Do sporządzenia rachunku wyników zastosowano wariant porównawczy.
3. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w układzie rodzajowym.
4. Nie wypłacano 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 przekazało środki pieniężne oraz samochód osobowy typu "combi" o łącznej wartości 130.000,00 zł dla fundacji Przymierze Serce z siedzibą w Mszanie Dolnej (Stowarzyszenie jest fundatorem Fundacji).
2. Stowarzyszenie wycofało jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym TFI OPERA NGO, których wartość na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 481.742,73 zł.
3. Stowarzyszenie zakupiło nieruchomość obejmującą działkę, którą wprowadzono do ewidencji środków trwałych o wartości 379.998,00 zł.
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują:
  - a) wartość zapłaconej prenumeraty Poradnika Organizacji Non-Profit na 2012 r.
  - b) wartość zapłaconych polis ubezpieczeniowych, które zawarto na okres obejmujący 2012 r.
  - c) wartość poniesionych wydatków, w związku z organizowaną kolonią w 2012 r.
  - d) wartość prowizji od transakcji internetowych, które wpłyną w 2012 r.

### III

Przychody z działalności statutowej: 1 482 900,49 zł

- I. Składki brutto określone statutem: 310,00 zł
- II. 1% podatku od osób fizycznych: 681.769,16 zł
- III. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 641.886,33 zł, w tym:
  1. Na ratunek: zbiórka publiczna, darowizny na leczenie podopiecznych: 250.246,63 zł
  2. Darowizny pieniężne od osób fizycznych, firm i instytucji, darowizny rzeczowe, zbiórka publiczna: 68.217,02 zł
  3. Dotacje organizacji pozarządowych: 14.422,68 zł
  4. Dotacje instytucji rządowych i samorządowych 309.000,00 zł
- IV. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 158.935,00 zł, w tym:
  1. Wpłaty beneficjentów: 158.935,00 zł
- V. Przychody finansowe: 95.371,19 zł
- VI. Pozostałe przychody operacyjne: 6.942,19 zł

Uwagi do struktury przychodów:

Przychód w Programie „Na Ratunek” wyniósł 250.246,63 zł: w tym kwota 33.545,49 zł pochodzi ze zwrotu środków przez Klinikę Kardiologii Dziecięcej w Monachium w związku z niewykonaniem pełnego zakresu operacji, która była przewidziana.

Przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 235.349,74 zł

### IV

Koszty działalności statutowej wyniosły ogółem 1.341.592,15 zł. Zostały one pokryte z następujących środków: z 1%: 543.809,25 zł, ze środków własnych Stowarzyszenia: 315.627,31 zł, z wpłat beneficjentów: 158.935,00 zł oraz z otrzymanych dotacji: 323.220,59 zł.

A. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły ogółem 1.182.657,15 zł. Zostały one pokryte z następujących środków: z 1%: 543.809,25 zł, ze środków własnych Stowarzyszenia: 315.627,31 zł, oraz z otrzymanych dotacji: 323.220,59 zł.

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej obejmują i wynoszą:

1. Projekt "Wolontariat" - koszty ogółem: 307.265,57 zł.
2. Projekt "Zostań wolontariuszem" - koszty ogółem: 7.092,49 zł.
3. Akcja "Dajmy dzieciom nadzieję" - koszty ogółem: 51.024,71 zł .
4. Projekt "Chata" - koszty ogółem: 44.629,46 zł.
5. Projekt "Na Ratunek" - koszty ogółem: 370.345,91 zł.
6. Projekt "Mediacje rodzinne" - koszty ogółem: 10.232,50 zł
7. Projekt "Festyn rodzinny" 17.695,52 zł
8. Projekt "Słyszeć więcej" 8.822,35 zł
9. Kampania 1%: 109.020,17 zł
10. Darowizna dla Fundacji PRZYMIERZE SERC 100.000,00 zł
11. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TĘCZA 51.514,62 zł
12. Projekt "Wakacje na plus" 79.071,92 zł
13. Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji" 25.941,93 zł

B. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego wyniosły ogółem: 158.935,00 zł i zostały pokryte w całości z wpłat beneficjentów.

Koszty działalności statutowej odpłatnej obejmują i wynoszą:

1. Projekt "Wakacje na plus": 79.850,00 zł
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TĘCZA: 59.095,00 zł
3. Warsztaty i szkolenia: 8.850,00 zł
4. Projekt „Sądeckie Centrum Mediacji”: 11.140,00 zł

C. Koszty administracyjne wyniosły 115.681,24 zł i zostały pokryte w całości z 1%.

Struktura kosztów administracyjnych obejmuje i wynosi:

1. Amortyzacja 15.235,44 zł
2. Zużycie materiałów i energii: 1.517,32 zł, w tym:
  - a). Paliwo do samochodu: 430,63 zł
  - b). Materiały biurowe, wyposażenie biura: 89,72 zł
  - c). Środki czystości: 123,45 zł
  - d). Energia: 608,81 zł
  - e). Sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 219,31 zł
  - f). Woda: 45,40 zł
3. Usługi obce: 6.597,98 zł, w tym:
  - a). Usługi bankowe: 1.221,90 zł
  - b). Usługi telekomunikacyjne: 826,31 zł
  - c). Serwisowanie samochodu: 5,00 zł
  - d). Serwer, domeny internetowe, obsługa: 54,12 zł
  - e). Usługi pocztowe: 1255,19 zł
  - f). Wywóz śmieci: 25,43 zł
  - g). Usługi najmu: 2484,00 zł
  - h). Inne usługi obce: 726,03 zł
4. Wynagrodzenia: 76.115,76 zł
5. Ubezpieczenia społeczne: 13.994,82 zł
6. Pozostałe koszty 2.017,92 zł, w tym:
  - a). Ubezpieczenie samochodu: 773,82 zł
  - b). Koszty podróży służbowych: 519,40 zł
  - c). Inne pozostałe koszty: 724,70 zł
7. Podatki i opłaty: 202,00 zł, w tym:
  - a). Opłata sądowa: 120,00 zł
  - b). Opłata skarbową, 82,00 zł

Uwaga do struktury kosztów administracyjnych: Koszty energii, zużycia paliwa, połączeń telefonicznych, wynajmowania pomieszczeń, rozliczane są proporcjonalnie na projekty, których te koszty dotyczą.

D. Pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe wyniosły ogółem: 91.732,13 zł. Zostały one pokryte z następujących środków: z 1%: 42.815,27 zł oraz ze środków własnych Stowarzyszenia: 48.916,86 zł.

## V

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

Środki z funduszu statutowego w 2011r. były przeznaczone 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 wpływy z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Wśród przychodów z tytułu 1 % zauważalna jest tendencja wzrostowa na cel szczegółowy podatników - program "Na Ratunek", który ma na celu finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wycofało jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym TFI OPERA NGO, który - biorąc pod uwagę sytuację rynkową i utrzymującą się tendencją spadkową wartości jednostek uczestnictwa - został oceniony jako ryzykowna inwestycja.

Rzeczowe aktywa trwale uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na zakup nieruchomości gruntowej, z przeznaczeniem na inwestycje związane z realizacją celów statutowych.

Sporządzono dnia:2012-06-22