

Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka"

Informacja dodatkowa za 2010

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
amortyzacja środków trwałych powyżej 3500 zł następuje w	metoda liniowa
kolejnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego, a niskocenne	
środki trwałe są zaliczane w koszty pod datą zakupu	

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0		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
0	0	0	0

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i wyposażenie

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	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	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	12 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,80
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. wyposażenie	287 869,96	0,00	13 463,05	0,00	22 112,65	279 220,36
Razem	300 342,76	0,00	13 463,05	0,00	0,00	291 693,16

2 b. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych - środków trwałych i wyposażenia

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	12 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,80
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. wyposażenie	287 869,96	0,00	13 463,05	0,00	22 112,65	279 220,36
Razem	300 342,76	0,00	13 463,05	0,00	22 112,65	291 693,16

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	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	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	8 149,00	1 466,50	0,00	9 615,50
Razem	8 149,00	1 466,50	0,00	9 615,50

2 f. Umorzenie 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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 149,00	1 466,50	0,00	0,00	9 615,50
Razem	8 149,00	1 466,50	0,00	0,00	9 615,50

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	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	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	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

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	8,89	0,00
Suma	8,89	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
wychowawcy	17,81
administracja	5,25
socjalni	1,25
obsługa	2,94
Ogółem	27,25

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	2 051 370,01
Składki brutto określone statutem	2 375,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 997 714,44
dotacje	1 896 114,00
korekta dotacji- Centrum Nowy Dwór-2008	54,99
darowizny (w tym rzeczowe 80 382,54)	91 986,43
Pozostałe przychody określone statutem	9 669,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	43 940,00
dotacje	17 740,00
dopłaty do zimowisk i kolonii	26 200,00
Pozostałe przychody określone statutem	7 340,57
przychody z 1%	7 340,57

3 b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00

3 c. Przychody finansowe	1 598,25
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	16,89
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	1581,36

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 008 894,63
ogółem	2 008 894,63
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	45 449,25
ogółem	45 449,25
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	74 640,93
ogółem	74 640,93
Koszty administracyjne:	95,60
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	95,60

4 b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

4 c. Koszty finansowe	189,41
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	189,41

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 252,73	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	4 252,73	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	6 782,64
w tym:	
ZOW	-5 862,34
Stowarzyszenie	49 415,74
Małe formy wypoczynku-zima w mieście	98,82
Małe formy wypoczynku-lato w mieście	-3 511,16
kolonie letnie-Lato Wyjazdowe	-25 255,50
Centrum dla dzieci i młodzieży	-3 231,37
Centrum dla dzieci i młodzieży-kor.2008	-54,99
Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej Iskierka	-752,31
Wydatki administracyjne	-95,60
Przychody finansowe	1 590,25
Koszty finansowe	-1 814,77
Strata roku 2009	-365,99

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00