

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie:

Aktywa i pasywa - przyjęto zasadę ostrożnej wyceny. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej wartości w momencie przekazania do użytkowania. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody bezpośredniej. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy.

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

Wskazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj z 2002 r. Dz.U Nr 76 późn.zmianami).

II

a. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
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	0,00			
4. środki transportu	0,00			
5. inne środki trwałe	329 679,72	21 773,32	9 659,64	341 793,40
Razem	329 679,72	21 773,32	9 659,64	341 793,40

b. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

Nazwa grupy składników majątku	Stan na początek roku	Amortyzacja (netto)	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00	0,00		
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00		
5. inne środki trwałe	329 679,72	20 873,32	9 659,64	340 893,40	0,00
Razem	329 679,72	20 873,32	0,00	9 659,64	340 893,40

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	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług			0,00	0,00						
2. podatków		11 070,00	11 070,00		11 070,00	11 070,00				
3. środków od ZUS		0,00	0,00							
4. wynagrodzeń		0,00	0,00							
5. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00							
6. innych należności		5 500,00	0,00	5 500,00						
Razem		11 070,00	16 570,00	0,00	0,00	11 070,00	16 570,00			

i. PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY, PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

okres wymagalności	Razem	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek		0,00	0,00						
2. dostaw i usług	387,80	396,88	387,80	396,88					
3. podatków	18 273,00	10 829,00	18 273,00	10 829,00					
4. ubezpieczeń społecznych	38 183,27	31 124,05	38 183,27	31 124,05					
5. wynagrodzeń	42 735,40	45 955,67	42 735,40	45 955,67					
6. zobowiązań wekslowych									
- kaucja	29 920,00	33 585,00	29 920,00	33 585,00					
7. innych zob. w tym: wpłaty docelowe o.f. oraz 1 % podatku doch. od o.f.	106 523,04	46 605,00	106 523,04	46 605,00					
Razem	236 022,51	168 495,60	0,00	0,00	236 022,51	168 495,60			

k. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytuły	stan na początek roku	obrotowego	koniec roku	obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	63 452,98	18 479,38		
przychody dz. statutowej nieodpłatnej p.p.	63 452,98	18 479,38		

a. Przychody z działalności statutowej 1 168 796,46
Składki brutto określone statutem 676,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 204 075,46
darowizny o fizycznych na dz.statutową nieodpłatną p.p. 87 508,00
obsługa zbiórek na cele szczegółowe 1 357,51
rezerwa finansowa z 2011 r. 31 706,98
dotacja "Seniorzy w Akcji" 8 057,90
dotacja "Wypożyczalnia" 39 059,45
rezerwa celowa z 2010 r. "Wypożyczalnia" 30 000,00
1 % - od podatnika p.d.od o.f. 2011 r. na dz.statutową
nieodpłatną p.p. "Wypożyczalnia" 5 954,30
inne przychody dz.statutowej nieodpłatnej p.p. 431,32
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 964 045,00
Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" (MOPR) 949 807,50
Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" prywatne 14 237,50
Pozostałe przychody określone statutem 0,00

c. Przychody finansowe 5 689,29
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe 5689,29

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 167 631,36

świadczenia pieniężne: 101 548,20
pomoc finansowa 39 538,28
pomoc na rzecz "Stowarzyszeń" 9 000,00
"Wypożyczalnia" wynagrodz.z pochodnymi 39 899,92
"Wypożyczalnia" dotacja wynagrodzenie 11 670,00
"Seniorzy w Akcji" dotacja wynagrodzenie 1 440,00
świadczenia niepieniężne: 66 083,16
"Wypożyczalnia" - pozostałe koszty utrzymania 21 307,69
"Wypożyczalnia" - dotacja poz.koszty utrzymania 27 389,45
"Seniorzy w Akcji" pozostałe koszty utrzymania 6 617,90
pomoc materialna i rzeczowa 8 795,41
realizacja zadań dz.statutowej nieodpłatnej p.p. 1 972,71

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 947 316,82

świadczenia pieniężne: 924 936,39
Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" wyn. pracown. wraz z pochodnymi 924 936,39
świadczenia niepieniężne: 22 380,43
Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" - koszty utrzymania 22 380,43

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00
świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 37 791,71
- zużycie materiałów i energii 1 489,87
- usługi obce 3 082,62
- podatki i opłaty 60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 32 719,82
- amortyzacja
- pozostałe koszty 439,40

c. Koszty finansowe 3 266,48

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

Opłacone 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 3266,48

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 104 101,28

a. zwiększenia 676,00 0,00

- z zysku

- składki członkowskie 676,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 104 777,28 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 18 479,38

w tym:

działalność statutowa pożytku publicznego nieodpłatna 39 542,91

działalność statutowa pożytku publicznego odpłatna -21 063,53

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

stan na

Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia 29 920,00 33 585,00

4. inne zobowiązania - wpłaty celowe na leczenie 106 523,04 46 605,00

Razem 136 443,04 80 190,00

VII

Porównanie wyników 2011 i 2012

W porównaniu z rokiem 2011 przychody ogółem z działalności statutowej są niższe o 120 544,31 zł. co stanowi 9,35% przychodów. Zmniejszenie przychodów było spowodowane głównie niższymi o 99 238 zł. przychodami z działalności statutowej odpłatnej pp.

Koszty działalności statutowej były niższe o 89 760,54 zł. co stanowi 8,4 % kosztów, w tym koszty działalności nieodpłatnej o 24 744,66 zł. / mniejsza pomoc finansowa udzielana podopiecznym/ i odpłatnej o 65 015,88 zł. /niższe koszty wynagrodzenia/.

Wynik finansowy ogółem był dodatni i wyniósł 18 479,38 zł.

Wynik był niższy od ubiegłorocznego o 44 973,60 zł.

Wyniki finansowe nie miały wpływu na zakres realizowanych zadań statutowych a jedynie na koszty udzielonej pomocy finansowej.

Koszty administracyjne działalności stanowiły 3,54 % kosztów ogółem i były niższe o ok.1 412 zł.

Wartość środków trwałych na koniec roku sprawozdawczego wynosi 341 793,40 zł. i jest wyższa o 12 113,68 zł. o wartość zakupionego w roku sprawozdawczym sprzętu rehabilitacyjnego, z którego korzysta ok.1000 osób rocznie.

Sporządzono dnia:2013-03-19