

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
UL. WALCZAKA 42, 66-400 GORZÓW WLKP.

IV. Informacja dodatkowa za 2013r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe w budowie	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Należności	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zobowiązania	Nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	<p>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, są dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.</p>
6. Fundusze własne, pozostałe aktywa i pasywa	<p>w wartości nominalnej</p>
7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	<p>Z zachowaniem ostrożnej wyceny, obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od odbiorców należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych. Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych - zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, pozostałe przychody operacyjne, zasady również stosowane są w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (w formie darowizny) środków trwałych.</p>

8. Rezerwy	<p>Nie rzadziej, niż na dzień bilansowy, w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Dotyczy to rezerw tworzonych na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można oszacować, w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzenia, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego. Skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności z którymi powiązane są przyszłe zobowiązania. Rezerwy nie wykorzystane, na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka na które je utworzono, zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.</p>
-------------------	--

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte 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)	22 669,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 669,90 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 403,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	289 403,33 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	289 976,66 zł	0,00 zł	11 688,35 zł	0,00 zł	9 979,98 zł	291 685,03 zł
4. środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne środki trwałe	330 237,76 zł	0,00 zł	39 447,64 zł	0,00 zł	2 492,50 zł	367 192,90 zł
Razem	932 287,65 zł	0,00 zł	51 135,99 zł	0,00 zł	12 472,48 zł	970 951,16 zł

2 b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	22 669,90 zł	22 669,90 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 626,39 zł	0,00 zł	28 940,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	194 566,67 zł	123 776,94 zł	94 836,66 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	280 827,87 zł	0,00 zł	5 773,86 zł	1 668,48 zł	9 979,98 zł	278 290,23 zł	9 148,79 zł	13 394,80 zł
4. środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne środki trwałe	263 681,03 zł	0,00 zł	59 937,16 zł	0,00 zł	4 160,98 zł	319 457,21 zł	66 556,73 zł	47 735,69 zł
Razem	710 135,29 zł	0,00 zł	94 651,30 zł	1 668,48 zł	14 140,96 zł	792 314,11 zł	222 152,36 zł	178 637,05 zł

2b pkt 3 inne zwiększenia - dotyczy przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych za 2012r 1668,48 z pkt.4 (pkt.4-zmniejszenie o 1668,48)

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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2 d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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	3 434,00 zł	14 779,01 zł		18 213,01 zł
Razem	3 434,00 zł	14 779,01 zł	0,00 zł	18 213,01 zł

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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 434,00 zł	14 779,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 213,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	3 434,00 zł	14 779,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 213,01 zł	0,00 zł	0,00 zł

2 g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości - obcy środek trwały	0,00 zł	31 706,50 zł	0,00 zł	31 706,50 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
a. udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
b. inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
c. udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	31 706,50 zł	0,00 zł	31 706,50 zł

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 zł	6 079,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 079,00 zł
2. podatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. środków od ZUS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. wynagrodzeń	0,00 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,00 zł
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. innych należności	170,00 zł	210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,00 zł	210,00 zł
Razem	170,00 zł	6 292,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,00 zł	6 292,00 zł

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	52,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52,50 zł	0,00 zł
2. dostaw i usług	3 380,49 zł	3 777,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 380,49 zł	3 777,11 zł
3. podatków	77,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	77,00 zł	0,00 zł
4. ubezpieczeń społecznych	187,62 zł	3,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	187,62 zł	3,00 zł
5. wynagrodzeń	609,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	609,00 zł	0,00 zł
6. zobowiązań wekslowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. innych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	4 306,61 zł	3 780,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 306,61 zł	3 780,11 zł

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	7 716,78 zł	7 843,76 zł
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	2 450,31 zł	1 740,04 zł
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 089,72 zł	4 396,87 zł
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 176,75 zł	1 706,85 zł
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00 zł	0,00 zł
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł	0,00 zł

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	226 681,26 zł	181 532,39 zł
składki członkowskie	120,00 zł	50,00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PFRON Zielona Góra um.nr ZZO/000034/04/D	69 507,00 zł	68 382,00 zł
otrzymane nieodpłatnie środki i pomoce dydaktyczne	42 706,58 zł	29 076,38 zł
otrzymany nieodpłatnie aparat do optymalizacji czynności bioelektrycznej mózgu-System EEG Biofeedback	1 668,87 zł	0,00 zł
zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją	112 678,81 zł	84 024,01 zł

2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00 zł	0,00 zł
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
Suma	0,00 zł	0,00 zł
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00 zł	0,00 zł
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
Suma	0,00 zł	0,00 zł

2 I. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
dyrektor	1,25
nauczyciel-pedagog	1,20
nauczyciel	19,19
nauczyciel wych.fizycznego	1,40
nauczyciel - wychowawca świetlicy	0,33
nauczyciel przyrody i historii	0,66
nauczyciel-logopeda	2,28
nauczyciel, logopeda	1,20
pracownik administracyjny	1,92
pracownik gospodarczy	1,08
nauczyciel wychowania muzycznego	1,15
nauczyciel, wychowawca świetlicy	0,33
fizjoterapeuta	1,34
pomoc nauczyciela	3,75
księgowa	1,92
sekretarka	0,50
woźna	0,50
konserwator	0,66
ogółem	40,66

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 m. 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	3 157 486,60 zł
Składki brutto określone statutem	7 220,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 150 266,60 zł
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) OREW	1 854 128,64 zł
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) Przedszkole	919 743,78 zł
PFRON Zielona Góra	230 265,00 zł
Marszałek Województwa Lubuskiego	6 000,00 zł
Marszałek Województwa Lubuskiego	5 000,00 zł
PFRON Zielona Góra-Edukacja	1 659,96 zł
Telewizja Polska SA	1 999,56 zł
darowizny ze zbiórki publicznej	4 300,00 zł
darowizny od osób fizycznych	85 583,00 zł
darowizny od osób prawnych	2 595,80 zł
Przychody z wpłat GCPR za obiady dzieci	3 564,00 zł
darowizny rzeczowe	15 719,06 zł
z tyt.1% pod. na rzecz OPP	19 707,80 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00 zł

3 b. Pozostałe przychody	2 684,65 zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00 zł
Inne	2 684,65 zł

3 c. Przychody finansowe	4 462,62 zł
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00 zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00 zł
Odsetki od pożyczek	0,00 zł
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00 zł
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00 zł
Inne przychody finansowe	4 462,62 zł

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 368 951,70 zł
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>2 368 951,70 zł</i>
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta- Wydziałem Edukacji OREW	1 424 839,43 zł
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta- Wydziałem Edukacji Przedszkole	690 277,41 zł
koszty poniesione na realizację umowy z PFRON Ziel. Góra	214 065,00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub.	5 000,00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub.	6 000,00 zł
koszty pokryte z 1% pod. na rzecz OPP	0,00 zł
koszty własne działalności nieodpłatnej	28 769,86 zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00 zł
Koszty administracyjne:	707 091,64 zł
- zużycie materiałów i energii	39 703,07 zł
- usługi obce	44 706,81 zł
- podatki i opłaty	533,00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	506 450,70 zł
- amortyzacja	109 430,31 zł
- pozostałe koszty	6 267,75 zł

4 b. Pozostałe koszty	196,51 zł
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00 zł
Inne	196,51 zł

4 c. Koszty finansowe	0,55 zł
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00 zł
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00 zł
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,49 zł
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00 zł
Inne koszty finansowe	0,06 zł

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	156 822,82 zł	
a. zwiększenia		0,00 zł
- z zysku	70 715,52 zł	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00 zł
- pokrycie straty		
- zysk (strata) z lat poprzednich		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	227 538,34 zł	0,00 zł

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej netto	79 311,47 zł
w tym:	
działalność statutowa odpłatna	0,00 zł
działalność statutowa nieodpłatna	79 311,47 zł

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

Sporządzono dnia: 24.03.2014r.

Zarząd Stowarzyszenia:

.....
Podpis osoby sporządzającej