

INFORMACJA DODATKOWA

I

Zasady wyceny aktywów i pasywów opierają się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniu. Sposób wyceny aktywów i pasywów nie uległ zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
- e) w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych Ustawą o rachunkowości z dn.29.09.1994 r. (Dz.U. z 2002 r nr 76, poz. 694 z póź. zm.) i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) na dzień bilansowy podstawowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł (z wyjątkiem gruntów, które nie podlegają amortyzacji) wycenia się w wartości netto tj. po pomniejszeniu odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy;
- b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wyceniono wg wartości nominalnej.

W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.

W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym.

II

W roku obrotowym 2011 w majątku Stowarzyszenia nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne.

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.

Kapitał podstawowy w całości jest własnością Stowarzyszenia.

Kapitały zapasowe i rezerwowe nie występują.

Zgodnie z postanowieniami Statutu zysk za rok 2011 w kwocie 6 740,09 zł zostanie rozliczony w następujący sposób :

- a) zysk z działalności statutowej tj. kwota 6 704,09 zł, jako nadwyżka przychodów statutowych nad kosztami statutowymi, zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczony na bieżące funkcjonowanie organizacji i realizację celów statutowych.

W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.

Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.

Zobowiązania długoterminowe nie występują.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia nie występują.

Zobowiązania warunkowe nie występują.

III

PRZYCHODY FINANSOWE - 2,94 zł (odsetki na rachunku bankowym) + 667,25 zł (różnice kursowe z dotacji projektu ŁOWICZ);

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - 0,00 zł;

DAROWIZNY - 9 550,00 zł (osoby fizyczne);

PRZYCHODY Z 1% PODATKU - 2 095,20 zł

PRZYCHODY PROJEKTU FIO-MPiPS - 62 722,35 zł

PRZYCHODY PROJEKTU Fundacja Dzieci Niczyje - 2 472,00 zł

PRZYCHODY PROJEKTU ŁOWICZ-FRSO - 22 940,86 zł

PRZYCHODY INNE - 1 800,00 zł

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ - 7 000,00 zł

IV

KOSZTY OGÓLNE - 3 372,32 zł

KOSZTY PROJEKTU FIO wkład własny - 10 921,60 zł

KOSZTY PROJEKTU FIO - 62 722,35 zł

KOSZTY PROJEKTU Fundacja Dzieci Niczyje - 2 472,00 zł

KOSZTY PROJEKTU Fundacja Dzieci Niczyje wkład własny - 23,00 zł

KOSZTY PROJEKTU ŁOWICZ - 22 940,86 zł

KOSZTY PROJEKTU ŁOWICZ wkład własny - 58,38 zł

W roku 2011 zatrudnionych w działaniach stowarzyszenia było łącznie 21 osób. Zatrudnione osoby wykonywały zadania związane z realizacją opisanych projektów- w ramach dotacji FIO- księgowa i koordynatorka, pozostałe osoby działalność merytoryczną (terapia pedagogiczna, arteterapia, prowadzenie zajęć rozwojowych, itp.). W pozostałych projektach zatrudnione osoby to coach, osoba rozliczająca projekt i inne prowadzące warsztaty. Wszystkie osoby zatrudnione były w oparciu o umowy cywilno-prawne. Nie stosowano zasad dodatkowego wynagradzania w postaci premii, nagród, innych świadczeń. Działalności gospodarczej nie prowadzono. Zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Członkini zarządu pobrała wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań merytorycznych. Pożyczki i świadczenia dla członków zarządu nie funkcjonują.

V

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzająca wynik finansowy za rok 2011 z 29 czerwca 2012 postanawia nadwyżkę w wysokości 6 740,09 zł zaksięgować w przychody roku następnego. W bilansie została ona błędnie zaksięgowana zwiększając fundusz statutowy. W dniu 30 czerwca 2012 r. została przeksięgowana z funduszu statutowego w przychody roku 2012.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń w roku 2011.

VII

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2012 roku oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Sporządzono dnia: