

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie: Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:
-Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Wycena aktywów i pasywów majątku trwałego
-rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia, zakupu

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

Nie występują

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Nie występują

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe: 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu): Stan na początek i koniec roku obrotowego – 705.150,00zł; 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - Stan na początek roku obrotowego-3.606.992,80, Przychody- 798.577,25, Stan na koniec roku obrotowego -4.405.570,05; 3. urządzenia techniczne i maszyny: Stan na początek i koniec roku obrotowego- 173.772,03 zł; 4. środki transportu: Stan na początek roku obrotowego i koniec roku obrotowego - 35.500,00zł; 5.inne środki trwałe: Stan na początek roku obrotowego- 87.696,09zł, przychody 9.911,85,00 zł, stan na koniec roku obrotowego -97.607,94zł. Razem: Stan na początek roku obrotowego-4. 609.110,92zł Przychody- 808.489,10zł, Stan na koniec roku obrotowego- 5.417.600,02zł.

b. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja – nie dotyczy; c. Grunty użytkowane wieczysto: Stan na początek i koniec roku obrotowego: Powierzchnia m²- 1093m²; Wartość- 1209 ; d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy- nie dotyczy; e. Wartości niematerialne i prawne- nie dotyczy; f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja- nie dotyczy; g. Inwestycje długoterminowe- nie dotyczy;

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty-Należności z tytułu okres wykonalności do 1 roku: 1. dostaw i usług- stan na początek roku obrotowego-19.963,10 zł stan na koniec roku obrotowego- 59.721,80 zł 6. innych należności- stan na początek roku obrotowego- 11.327,40 zł stan na koniec roku obrotowego- 29.391,86 zł Razem: stan na początek roku obrotowego-31.290,50 zł ,stan na koniec roku obrotowego-89.113,66zł

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty - Zobowiązania z tytułu okres wykonalności do 1 roku: 2. dostaw i usług - Stan na początek roku obrotowego- 17.071,36 zł, Stan na koniec roku obrotowego- 7.655,22 zł ; 3. podatków -Stan na początek roku obrotowego-5,00 zł, Stan na koniec roku obrotowego- 2.288,00 zł; 4. ubezpieczeń społecznych- Stan na początek roku obrotowego-14.269,61zł Stan na koniec roku obrotowego-1.297,55 zł; 7. innych zobowiązań - Stan na początek roku obrotowego-1.732,86 zł, Stan na koniec roku obrotowego-12.436,94 zł. Razem zobowiązania na początek roku obrotowego- 33.078,83 zł, a na koniec roku obrotowego 23.677,71 zł

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie-nie dotyczy; k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów-nie dotyczy; l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych-nie dotyczy;

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia- przeciętne zatrudnienie w roku : - pracownicy biurowi-5,00; pracownicy fizyczni- 1,00. Ogółem przeciętne wynagrodzenie w roku –6,00;

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.) Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie – 0 osób.

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 893 165,15
Składki brutto określone statutem 1 670,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 311 339,13
Wpłaty 1 % podatku 56 412,39
Darowizny - osoby prawne - pieniężne 34 091,18
Darowizny - osoby fizyczne - pieniężne 184 526,63
Dotacje - Prezydent Miasta Gorzowa - 16 umów 255 795,00
"Wojewoda Lubuski - um. 34/2013 6 400,00
"Zarząd Województwa Lubuskiego-3 umowy 21 000,00
"Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej-3 umowy 284 009,22
"Ministrem Sprawiedliwości - 2 umowy 310 000,00
"Ministrem Sportu i Turystyki -um. 2012/0267/16/14/Sub.a/DIS/T 158 547,63
"Ministrem Pracy i Polityki Społecznej-3 umowy 415 674,00
"Urząd Gminy Strzelce Kraj.- um.OR 526.30.4.2013 1 000,00
"Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.- 4 um. 24 560,00
"Fundacją Wspólna Droga -um. 62/KC/Z/OP-12 6 500,00
"Fundacją Tesco Dzieciom - 3 umowy 20 013,71
"Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa-um.partnerska 0240/M/2/2012 85 800,00
Kuratorium Oświaty-1 um.-Zamówienia publiczne 268 800,00
GCPRiPS - 1 um. - Zamówienia publiczne na posiłki dla ubogich 176 209,37
Nawiązki sądowe 2 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 580 156,02
Wpłaty - kolonie dla dzieci i młodzieży 209 137,50
Pozostałe przychody określone statutem 371 018,52
Wpłaty działalność Ośrodka Kolonijnego 270 108,00
Dofinansowania i refundacje (PUP,UMiG, Bank Żywności) 51 110,52
Dzierżawy, wynajem sali 35 300,00
Wpłaty-partycypacja w kosztach noclegowni 14 500,00

b. Pozostałe przychody 3 800,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne - odszkodowania i inne wpłaty 3 800,00

c. Przychody finansowe 356,57

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 356,57

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 265 245,62

świadczenia pieniężne: 230 936,69

Wypłata zapomóg pieniężnych dla ubogich 16 171,00

Wydatki na cele rehabilitacyjne 27 590,78

Wydatki BHP i sanitarne 187 174,91

świadczenia niepieniężne: 2 034 308,93

Koszty realiz.um.-Prezydent Miasta Gorzowa-16 umów 255 795,00

"Wojewoda Lubuski - um. 34/2013 6 400,00

"Zarząd Województwa Lubuskiego-3 umowy 21 000,00

"Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej -3 umowy 284 009,22

"Ministrem Sprawiedliwości - 2 umowy 310 000,00

"Ministrem Sportu i Turystyki -um. 2012/0267/16/14/Sub.a/DIS/T 158 547,63

"Ministrem Pracy i Polityki Społecznej-3 umowy 415 674,00

"Urząd Gminy Strzelce Kraj.- um.OR 526.30.4.2013 1 000,00

"Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.- 4 um. 24 560,00

"Fundacją Wspólna Droga -um. 62/KC/Z/OP-12 6 500,00

"Fundacją Tesco Dzieciom - 3 umowy 20 013,71

"Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa-um.partnerska 0240/M/2/2012 85 800,00

Kuratorium Oświaty-1 um.-Zamówienia publiczne 268 800,00

GCPRIIPS - 1 um. - Zamówienia publiczne na posiłki dla ubogich 176 209,37

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 209 137,50

świadczenia pieniężne: 209 137,50

Koszty-organizacja kolonii 209 137,50

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 100 954,37

świadczenia pieniężne 98 754,37

Koszt prowadzenia 13 świetlic, noclegowni, jadłodajni 13 250,00

Koszt dopłat do kolonii 7 490,00

Koszt realizacji umów z PUP 34 600,72

Koszt modernizacji i remontów w tym Ośrodek w m. Długie i Centrum Wychodzenia z Bezdomności 43 413,65

świadczenia niepieniężne 2 200,00

Koszt dopłat do nauki, zapomogi-opłaty 2 200,00

Koszty administracyjne: 178 530,80

- zużycie materiałów i energii 34 167,28

- usługi obce 25 741,24

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 112 531,57

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 6 090,71

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

c. Koszty finansowe 29,14

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 29,14

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 143 424,29

w tym:

różnica zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów roku następnego 143 424,29

VI

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

VII

Sporządzono dnia:2014-05-28