

INFORMACJA DODATKOWA

I

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne i rzeczowe aktywa trwałe oraz rzeczowe aktywa trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o planowe odpisy amortyzacyjne, jeśli wartość netto nabytego środka była większa niż 3500zł. Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia Krok dalej zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia. Zapasy rzeczowe aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia; należności w kwocie wymaganej zapłaty; środki pieniężne oraz pozostałe aktywa wg wartości nominalnej.

A. I Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to licencja na program księgowy SYMFONIA, zakupiony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Krok dalej, o wartości początkowej 2 229,55zł, umorzenie w kwocie 2 229,55zł.

A. II Rzeczowe aktywa trwałe

Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia Krok dalej zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia. Są to pomoce i urządzenia wykorzystywane do rehabilitacji i terapii dzieci oraz platforma dźwigowa, całkowicie zamortyzowane. Wartość rzeczowych aktywów trwałych - 128 088,80zł. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych – 128 088,80zł.

B. Aktywa obrotowe.

B.I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – pozyskane dary rzeczowe o wartości łącznej 6 936,50zł, w tym: przekazane w darze ubrania dla pań od firmy MABELL z Łomianek o wartości 4 936,50zł oraz maskotki i zabawki pozyskane przez firmę RYTM i RYM z Mińska Mazowieckiego w ramach akcji zorganizowanej z udziałem mińskich przedszkoli o wartości 2 000zł.

B.II Należności krótkoterminowe - 0,01zł. Są to należności od ZUS z tytułu nadpłaty ubezpieczeń społecznych.

B.III Inwestycje krótkoterminowe - 118 941,80 zł.

B.III.1. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych Stowarzyszenia Krok dalej, wycenia się w wartości nominalnej i wykazane zostały na podstawie wyciągów bankowych oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2012r.

C . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 120,95zł.

W 2011r. zakupiono domenę ważną na lata 2011 - 2013. Poniesiono wydatek, dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych. Wykazane są tu kwoty, które będą przypadały do rozliczenia w 2013r.

PASYWA

A. Fundusze własne – 51 362,17zł.

W tej pozycji bilansu wykazywana jest wielkość funduszy własnych, powiększana, bądź pomniejszona o wynik finansowy.

W skład funduszy własnych wchodzi:

A.I. Fundusz statutowy - 82 666,02zł

A.III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - (-)31 268,91

A.III.2. Ujemny wynik finansowy netto za rok obrotowy 2012 – 31 268,91zł; sumujący ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 2011r.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 74 602,15zł.

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 1 122,20zł

B.II.2 Inne zobowiązania: 1 122,20zł , w tym:

- 80,00zł – nie wykorzystana dotacja Zarządu Powiatu, do zwrotu w styczniu 2013r.
- 825,24zł – zobowiązanie wobec PGNiG, termin zapłaty w styczniu 2013r.
- 216,96zł – zobowiązanie wobec Telekomunikacji, termin zapłaty w styczniu 2013r.
- 0,31zł – zobowiązanie wobec firmy PAYU za pośrednictwo we wpłatach darowizn ze strony internetowej stowarzyszenia.

B.IV.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - 73 479,95 zł. Rozliczenie obejmuje równowartość otrzymanych i należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

- Przychody przyszłych okresów z tytułu Umowy z PFRON - 73 479,95zł. Są to środki do wykorzystania w okresie styczeń - marzec 2013r. Umowa kończy się 31 marca 2013r.

a) Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego wartość początkowa na początek roku obrotowego zwiększenie z tytułu zakupu, aktualizacji, inne zmniejszenie wartości początkowej stan na koniec roku obrotowego

1) grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	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	
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
4)środki transportu	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
5) inne środki trwałe:		128 088,80	0,00
	0,00	128 088,80	
RAZEM		128 088,80	128 088,80
		128 088,80	

b) Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego zwiększenia umorzeń: dotychczasowych przejętych z zakupów, pozostałych zmniejszenia umorzeń stan na koniec roku obrotowego

1) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	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	
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
4)środki transportu	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	
5)Inne środki trwałe:		128 088,80	128 088,80
	128 088,80	128 088,80	

III

a) Przychody z działalności nieodpłatnej określone Statutem - 500 952,26

A) Składki członkowskie określone statutem - 9 426,00

B) Razem inne przychody określone Statutem (I,II,III,IV,V), w łącznej kwocie: 491 526,26

I. Dotacje budżetowe - 353 136,34

- 1) PFRON O/Warszawa - 252 158,09
- 2)PCPR (ze środków PFRON) -33 258,00
- 3)Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 12 000,25
- 4)Starostwo Powiatowe - 21920,00
- 5) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - 33 800,00

II. Przychody z tytułu art.27 Ustawy o podoof - 42 115,38

III. Przychody finansowe - odsetki na rachunkach bankowych - 1 506,93

IV. Inne przychody ze środków prywatnych w łącznej kwocie - 35 461,11

- 1) Dotacje ze źródeł prywatnych Fundacja WSPÓLNA DROGA - 3 980,00
- 2)Darowizny finansowe od firm - 17 556,72
- 3)Darowizny finansowe od osób prywatnych - 6 288,92
- 4) Zbiórki publiczne - 7635,47, w tym:
 - a) I zbiórka - 4 000,00
 - b) II zbiórka - 3 635,47

V. Przychody poza finansowe w łącznej kwocie - 59 306,50

- 1) Darowizny rzeczowe - 13 096,50
- 2) Nieodpłatne użyczenie lokalu na działalność statutową - 3 000,00
- 3) Przychody z tytułu wolontariatu - 43 210,00

b) przychody z działalności odpłatnej w łącznej kwocie - 10 608,00

- 1) odpłatność uczestników wycieczki - 9 240,00
- 2) odpłatność uczestników za bilety do teatrów - 1 368,00

IV

A) Koszty pieniężne - nie było świadczeń pieniężnych.

B) Koszty niepieniężne - nieodpłatne zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, rekreacyjne, wycieczki i imprezy dla dzieci, rodziców, paczki świąteczne, dary rzeczowe, nieodpłatne zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne, nieodpłatne konsultacje, pomoc informacyjna dla członków organizacji pozarządowych z powiatu mińskiego.

I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 513 847,50zł

1) Program "Przełamać izolację" - 445 233,02zł:

finansowanie:

- 55 720,00zł - dotacje z budżetu samorządowego
- 252 158,09zł - dotacja PFRON
- 3 980,00zł - dotacja Fundacji Wspólna Droga
- 17 556,72zł - darowizny od firm
- 6 288,92zł - darowizny od osób prywatnych
- 4 780,00zł - darowizny rzeczowe
- 7 635,47zł - środki ze zbiórki publicznej
- 3 000,00zł - użyczenie lokalu
- 32 660,00zł - przychody z tytułu pracy ochotniczej
- 31 531,16zł - środki z 1% podatku uzyskanych w 2012r.
- 20 510,66zł - środki z 1% podatku uzyskanych w latach ubiegłych
- 7 353,99zł - składki członkowskie
- 1 506,93zł - odsetki bankowe
- 551,08zł - środki własne z ubiegłych lat.

2) Projekt "Lokalny Punkt Informacji" - 2 723,76zł:

finansowanie: środki z 1% podatku.

3) Pomoc materialna rzeczowa - 150,00zł

finansowanie: pieluchomajtki od anonimowego darczyńcy

4) Projekt "Przyjazny czas" - 14 780,87zł:

finansowanie:

- 12 000,25zł - dotacja rządowa Mazowiecki Urząd Wojewódzki
- 2 700,00zł - praca ochotnicza
- 80,62zł - składki członkowskie.

5) Projekt "Cykl imprez około świątecznych" - 28 658,80zł:

finansowanie:

- 17 958,00zł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON
- 6 850,00zł - praca ochotnicza
- 3 850,80zł - 1% podatku

6) Projekt "Sprawnie w sieci" - 2 040,77zł

finansowanie: 1% podatku

7) Projekt "Wycieczka KRAKÓW - ZAKOPANE - WIELICZKA" - 17 643,99zł

finansowanie:

- 15 300,00zł - dotacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON
- 1 000,00zł - praca ochotnicza
- 1 343,99zł - 1% podatku

II. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 10 608,00zł

finansowanie:

- 9 240,00zł - wpłaty uczestników na wycieczkę
- 1 368,00zł - wpłaty uczestników za bilety do teatru

III. Koszty administracyjne - 2 616,29zł, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii - 289,95zł.
2. usługi obce - 25,12zł.
3. Podatki i opłaty - 1 038,00zł.
4. wynagrodzenia - 1 000,00zł.
5. Pozostałe koszty rodzajowe - 263,22zł

finansowanie:

- 1 991,39zł - składki członkowskie
- 624,90zł - 1% podatku

V

w 2012r. Fundusz Statutowy nie uległ zmniejszeniu i nie uległ zwiększeniu i wynosi jak w roku ubiegłym 82 666,02zł

VI

w 2012r. Stowarzyszenie KROK DALEJ nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Przychody i koszty utrzymują się na podobnym poziomie w okresie kilku ostatnich lat.

Główne źródło przychodów to dotacje z budżetów samorządowych, rządowych oraz wpłaty z tytułu 1% podatku.

Składki członkowskie utrzymują się na podobnym poziomie. Ich ściągalność jest wysoka.

W tym roku przeprowadziliśmy dwie zbiórki publiczne, stąd większy przychód z tego tytułu.

W roku sprawozdawczym znacznie zwiększyły się przychody poza finansowe; z tytułu darowizn rzeczowych oraz z tytułu pracy ochotniczej świadczonej przez członków i osób spoza organizacji.

Podpisano 67 umów wolontariackich, których wartość przeliczono wg stawek płatności przy wykonywaniu podobnej pracy na wolnym rynku.

Sporządzono dnia:2013-06-18