

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

1. Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia, w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 12.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie Ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym przy zastosowaniu systemu informatycznego „SYMFONIA” według uproszczonych zasad, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 poz 694, ost. zm.Dz U. z 2003r. Nr.60, poz 535), i rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 137, poz.1539; ost. zm. Dz.U. Dz 2003r. Nr. 11, poz.117), oraz zgodnie z Zakładową Polityką Finansową - dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą nr 8/2003 z dnia 31 XII 2003r., na bieżąco aktualizowaną zgodnie z potrzebami realizowanych projektów i wymaganiami podpisywanych umów z donatorami i prezentuje działalność Stowarzyszenia KROK DALEJ za rok obrotowy 2013.

3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości kontynuacji działalności.

4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.

### Wycena AKTYWÓW I PASYWÓW

#### A Aktywa trwałe

1. Wartości niematerialne, prawne i rzeczowe aktywa trwałe wyceniono według cen nabycia, pomniejszono o planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z ustawą o rachunkowości. Organizacja posiada środki trwałe całkowicie zamortyzowane.
2. Środki trwałe o niższej wartości niż 3500zł amortyzuje się w 100% w chwili przekazania ich do użytkowania.
3. Środki trwałe o wartości niższej niż 3500zł, zakupione w ramach programów i projektów, ze środków uzyskanych na ten cel od donatorów, stanowią koszt programów i projektów.

#### B Aktywa obrotowe

4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty;
5. Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je wg wartości nominalnej.

#### Wycena Pasywów

A. Fundusze własne - wycenia się w wartości nominalnej. Stanowi je fundusz statutowy oraz ujemny wynik finansowy za rok obrotowy.

#### B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty

## II

#### A. Aktywa trwałe

Składniki majątku będące w posiadaniu Stowarzyszenia "KROK DALEJ", całkowicie zamortyzowane, zostały zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia.

##### 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 – nie występują.

B.II Należności krótkoterminowe - 150,00zł. Są to należności od firmy TOPAZ. Bon o wartości 150zł do realizacji w 2014r.

B.III Inwestycje krótkoterminowe - 125 910,51zł.

B.III.1. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych Stowarzyszenia "ROK DALEJ", wycenia się w wartości nominalnej i wykazane zostały na podstawie wyciągów bankowych - 125 908,34zł. oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.XII. 2013r. - 2,17zł

C . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

#### PASYWA

A. Fundusze własne – 45 501,86zł.

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 - (-) 37 164,16

A.III.2. Ujemny wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013 – 37 164,16zł; Na wynik finansowy wpłynęły wysokości ujemnego wyniku finansowego za poprzednie lata obrotowe (2011 - 2012) zwiększające koszty roku bieżącego.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 80 558,65zł.

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 639,27zł

B.II.2 Inne zobowiązania: 639,27zł , w tym:

- 360zł – zobowiązanie wobec członka organizacji, do zwrotu w 2014r.
- 279,27zł – zobowiązanie wobec firmy GOLD-BUD (konserwacja windy) termin zapłaty w styczniu 2014r.

B.IV.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - 79 919,38zł. 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 - 79 769,38zł. Są to środki do wykorzystania w okresie styczeń - marzec 2014r. Umowa kończy się 31 marca 2014r.

• Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanego bonu od firmy TOPAZ o wartości 150zł, do wykorzystania w okresie styczeń - marzec 2014r.

Przychody z działalności nieodpłatnej określone Statutem - 449 777 04zł

A) Składki członkowskie określone statutem - 9 607,00zł.

B) Razem inne przychody określone Statutem (I,II,III,IV,V), w łącznej kwocie: 440 170,04

I. Dotacje budżetowe - 312 889,57zł

1) PFRON O/Warszawa - 246 889,57zł

2) PCPR (ze środków PFRON) - 10 000,00zł

3) Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 11 000,00zł

4) Starostwo Powiatowe - 16 000zł

5) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - 23 000,00zł

6) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - 6 000zł

II. Przychody z tytułu art.27 Ustawy o pdoof - 42 583,47zł

III. Przychody finansowe - odsetki na rachunkach bankowych - 155,79zł (Zgodnie ze statutem są to przychody statutowe; w Rachunku Wyników ujęte w przychodach działalności nieodpłatnej)

IV. Inne przychody ze środków prywatnych w łącznej kwocie - 56 117,23

1) Charytatywna Loteria Fantowa "WSZYSCY POMAGAMY" - 1 000,00zł.

2) Darowizny finansowe od firm - 41 208,83zł

3) Darowizny finansowe od osób prywatnych - 10 368,40zł

4) Zbiórka publiczna "WSZYSCY POMAGAMY" - 3 540zł.

V. a Przychody poza finansowe w łącznej kwocie - 17 573,98zł

1) Darowizny rzeczowe - 573,98zł

2) Przychody z tytułu wolontariatu - 17 000,00zł. (te przychody nie są ujęte w Rachunku Wyników)

V. b) przychody z działalności odpłatnej w łącznej kwocie - 10 850,00zł

1) odpłatność uczestników obozu w Okunince - 8 050,00zł

2) odpłatność uczestników za bilety do teatru "Skrzypek na dachu" - 800zł

3) odpłatność za zajęcia terapeutyczne - 2 000,00zł

#### 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 - 443 097,84

1) Program "Przełamać izolację" - 339 933,10zł:

finansowanie:

246 889,57zł - dotacja PFRON

64 685,23zł - środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

28 358,30zł - środki z 1% podatku uzyskanych w 2013r.

2) Projekt "Lokalny Punkt Informacji" - 721,13zł:

finansowanie: środki z 1% podatku.

3) Pomoc materialna rzeczowa - 5 259,48zł

finansowanie: ubrania i używany sprzęt elektroniczny od darczyńców, żywność od darczyńcy

4) Projekt "Przyjazny czas" - 13 700zł:

finansowanie:

11 000,00zł - dotacja rządowa Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2 700,00zł - praca ochotnicza

5) Projekt "Cykl imprez około świątecznych" - 8 080,30zł:

finansowanie:

6 150,00zł - 1% podatku

1 900,00zł - środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

6) Projekt "Sprawnie w sieci" - 671,15zł

finansowanie: środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

7) Projekt "Jesteśmy wolontariuszami" integracyjny obóz szkoleniowo sportowy - 66 144,96zł

finansowanie:

10 000,00zł - dotacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON

23 000,00 zł - dotacja Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki

16 000,00zł - dotacja Zarządu Powiatu Mińskiego

1 000,00zł - Charytatywna Loteria Fantowa "WSZYSCY POMAGAMY"

2 162,00zł - 1% podatku

2 282,96zł - środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

11 700,00zł - praca ochotnicza

8) Projekt "JESTEŚMY" - kampania informacyjna na temat działalności stowarzyszenia - 8 617,72zł

finansowanie:

6 000,00zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

2 600,00zł - praca ochotnicza

17,72zł - środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

II. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 10 850,00zł

finansowanie:

8 000,00zł - wpłaty uczestników na częściowe pokrycie kosztów obozu

800,00zł - wpłaty uczestników za bilety do teatru "Skrzypek na dachu"

2 000,00zł - zapłata za przeprowadzenie 50 godzin zajęć terapeutycznych

III. Koszty administracyjne - 32 812,37zł, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii - 421,05zł.

2. usługi obce - 440,00zł.

3. Podatki i opłaty - 0,00zł.

4. wynagrodzenia - 0,00zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe - 682,41zł

6. ujemny wynik finansowy za lata poprzednie w kwocie - 31 268,91zł

finansowanie: środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

IV - koszty finansowe - 180,99zł.

finansowanie: środki własne, pozostałe (darowizny od firm, od osób prywatnych, składki członkowskie, ze zbiórki publicznej, odsetki bankowe)

## V

W 2013r. Fundusz Statutowy nie uległ zmniejszeniu i nie uległ zwiększeniu i wynosi jak w roku ubiegłym 82 666,02zł

## VI

W 2013r. 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 zbiórkę publiczną i Charytatywną Loterię Fantową.

W roku sprawozdawczym znacznie zwiększyły się przychody z tytułu darowizn finansowych, spadły przychody z tytułu darowizn rzeczowych.

Przychody z tytułu pracy ochotniczej świadczonej przez członków i osób spoza organizacji jest niższa niż w ubiegłym roku.

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

Sporządzono dnia:2014-06-17