

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu
Informacja dodatkowa za 2012 r.

| | |
|--|--|
| 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| środki trwałe | wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| | do amortyzacji środków trwałych w kwocie ponad 3500 zł stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych i zasad ustalonych w ustawie podatkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową. Do składników majątkowych o wartości początkowej w dniu przyjęcia do użytkowania ponad 2500 zł do 3500 zł odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 2500 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. |
| rzeczowe aktywa obrotowe (dary) | wycenia się według cen nabycia lub wyceny darczyńców |
| pozostałe materiały zakupione w drobnym ilościach do celów administracyjnych i gospodarczych | odpisywane są bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu. Na dzień bilansowy obejmuje się spisem z natury i koryguje wielkość kosztów. |
| środki pieniężne | w wartości nominalnej |
| zobowiązanie krótkoterminowe | w wartości nominalnej |

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | 0,00 |
| | | nie dotyczy |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | nie dotyczy | |

| 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) | 5 609,24 | | | | | 5 609,24 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 5 282,00 | | | | | 5 282,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Razem | 10 891,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 891,24 |

2 **b. Umożenie 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 | | | | | 0,00 | 5 609,24 | 5 609,24 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 5 282,00 | | | | | 5 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 282,00 | 5 609,24 | 5 609,24 |

2 **c. Grunty użytkowane w wieczyste**

| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 nie dotyczy |

2 **d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

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

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 | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 nie dotyczy |

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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nie dotyczy

2

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

nie dotyczy

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 | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nie dotyczy

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 | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 61,50 | 2 871,67 | | | 61,50 | 2 871,67 |
| 3. podatków | | 43,00 | | | 0,00 | 43,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,14 | | | | 0,14 | 0,00 |
| Razem | 61,64 | 2 914,67 | 0,00 | 0,00 | 61,64 | 2 914,67 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 67,80 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - media | 67,80 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|
| 2 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | | stan na | |
| | Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: | 34 425,23 | 10 707,40 |
| | dar.rzecz.do wykorzyst. w roku nast.. | 19 752,45 | 10 707,40 |
| | dotacja rozliczana w przyszłym okresie | 14 672,78 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 2 | I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |
| | Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |

nie dotyczy

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 2 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
| | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| | pracownicy administr. | 2,00 |
| | Ogółem | 2,00 |

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 | 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.) | |
| | Wyszczególnienie | Liczba osób |
| | Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | |

nie dotyczy

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| | a. Przychody z działalności statutowej | 183 214,43 |
| | Składki brutto określone statutem | 1 190,00 |
| | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 182 024,43 |
| | - darowizny pieniężne | 57 825,26 |
| | - darowizny rzeczowe | 12 895,97 |
| | - dotacje do realiz zadań publicz. | 109 653,20 |
| | - świadczenia pieniężne | 1 650,00 |
| | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| | (wyszczególnienie) | |
| | | |
| | Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| | (wyszczególnienie) | |
| | | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 0,01 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| | Inne | 0,01 |

| | | |
|---|---|---------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 155,19 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 155,19 |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 142 069,08 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| świadczenia niepieniężne: | 142 069,08 |
| realizacja zadań publicznych | 124 156,69 |
| pozostała działalność statutowa | 17 912,39 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| Koszty administracyjne: | 17 317,90 |
| - zużycie materiałów i energii | 5 119,87 |
| - usługi obce | 6 600,55 |
| - podatki i opłaty | 112,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 695,91 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 2 789,57 |

4

| | |
|--|---------------|
| b. Pozostałe koszty | 400,27 |
| 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 | |
| składka członkowska na rzecz FHP | 400,00 |
| pozostałe | 0,27 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0,00 |
| | 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 | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw usług | 0 nie dotyczy |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 95 080,84 | |
| a. zwiększenia | | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne (wielkość dodatnia z 2011r.) | 39 164,06 | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 134 244,70 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 41 145,35 |
| w tym: | |
| nieodpłatnej przytku publicznego | 41 145,35 |
| odpłatnej przytku publicznego | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadła | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

nie dotyczy

Sporządził: 20.02.2013 r

Zatwierdził:

BIURO RACHUNKOWE
Wiosna
 Rajec Poduchowski 36 B
 26-613 R A D O M
 NIP 756-14562-15 | 270173271

PREZES
Paweł-Lenartowicz
Edwiga Panek-Lenartowicz
Zofia Blumka

WICEPREZES
Janina Wosik
Marcin Wosik

SEKRETARZ
Leontyris Morrek
Marek Lenartowicz

Marek Lenartowicz