

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu
Informacja dodatkowa za 2013 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
	po 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 używania ponad 2500 zł do 3500 zł odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo w miesiącu przekazania do używania. Składniki majątkowe o wartości początkowej równej lub niższej niż 2500 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów
zręczowe aktywa odtowarowe (dary)	wycenia się według cen nabycia lub wyceny detalicznych
pozostałe materiały zakupione w drobnych ilościach do celów administracyjnych i gospodarskich	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 ubiegłego	Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	5 609,24				5 609,24	0,00
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	5 609,24	5 282,00

2

b. Umorzenia 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 (neto)	Stan na koniec roku obrotowego (neto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	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
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	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m ²				0,00
Wartość				0,00

nie dotyczy

2

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia

	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	108 074,70	55 509,57	0,00	163 584,27
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	108 074,70	55 509,57	0,00	163 584,27

budowa CHR w Aljezmiel

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Razchody	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. Uszczerzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
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. udziały w spółkach				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 przyjętej 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 porównaniu na dzień bilansowy, przewidywanym umowa 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	2 874,67	10 270,00			2 874,67	10 270,00
3. podatków	43,00				43,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wksięgowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	2 914,67	10 270,00	0,00	0,00	2 914,67	10 270,00

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. opłacenie z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacenie z góry prawnikowi czasopism i innych publikacji		
c. opłacenie z góry ubezpieczenia majątkowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	68,99
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - media	0,00	68,99

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		stan na	
	Tytuły	podzątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 707,40	8 486,64
	dot. rzecz do wykorzyst. w roku nast.	10 707,40	8 486,64
	dotacja rozliczana w przyszłym okresie	0,00	6,00

2	l. 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 *nie dotyczy*

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 86 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	202 885,82
Składki brutto określone statutem	120,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	183 714,82
- darowizny pieniężne	82 452,65
w tym : 1 % (40 016 zł)	
- darowizny rzeczowe	13 252,17
- dotacje do realizacji zadań publicznych	88 160,00
- świadczenia pieniężne	1 850,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej	9 021,00
opłatność za udział w pomiarach	9 021,00
Porozumienia przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy (z akcji stałych)	
Inne przychody finansowe	

4 e. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	123 273,28
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	123 273,28
realizacja zadań publicznych	108 581,42
pozostała działalność statutowa	14 711,84
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	9 021,00
organizacja półmiesiącznika	9 021,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne:	22 187,58
- zużycie materiałów i energii	12 914,07
- usługi obce	9 027,17
- podatki i opłaty	209,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	2 547,34

4 b. Pozostałe koszty	47 848,68
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto zlikwidowanej inwestycji w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	47 848,24
składka członkowska na rzecz FNP	400,00
pozostałe	0,32

4	c. Koszty finansowe	4,18
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dłużni i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odszeki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odszeki za nieterminową regulację zobowiązań budżetowych	
	Odszeki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	
	odsetki od rozrachunków z tytułu dostaw usług	4,18

5. a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	134 244,70	
a. zwiększenia		0,00
- wielkość dodatnia z 2012r	23 500,38	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	157 745,08	0,00

6. b. Rozliczenia wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	70 881,58
w tym:	
nieodpłatnej pomocy publicznej	70 881,58
odpłatnej pomocy publicznej	0,00

5. 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 28 lutego 2014 r

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Hosiak
Rajec Poduchowski 3A B
26-613 RADOŃ
tel. 71 42 76 20 470 78 271

PREZES
Janusz Panek Lenartowicz
Janusz Panek Lenartowicz

Zawierający

WICEPREZES

Janusz Woniak
Marcin Woniak

SEKRETARZ
Marek Lenartowicz
Marek Lenartowicz

Lech Flajska
CZŁONEK ZARZĄDU

M. Kępa - Przygocka
CZŁONEK ZARZĄDU