

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

#### 2. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

#### 3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 2.500 zł. są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Kontrola i ewidencja tych składników jest prowadzona pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca ich użytkowania.

Składniki o wartości początkowej ponad 2.500 zł. do 3.500 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiący przyjęcia do używania.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. amortyzuje się w równych ratach miesięcznych, określoną kwotą przed rozpoczęciem odpisów, metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne następują według następujących stawek amortyzacyjnych i zasad ustalonych w Ustawie podatkowej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania.

Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odpisywanie w koszty w momencie zakupu materiałów w drobnych ilościach przeznaczonych dla celów administracyjnych, gospodarczych, remontowych.

Otrzymywane darowizny rzeczowe przyjmowane są na magazyn i ewidencjonowane w cenach nabycia lub wyceny darczyńców.

Na dzień bilansowy aktywa trwałe wyceniono w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.

Środki pieniężne wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe w wartości nominalnej.

Rozliczeniu w czasie podlegają wydatki dotyczące kilku okresów sprawozdawczych, które przekraczają kwotę 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Niższe kwoty dotyczące kilku okresów sprawozdawczych uznaje się za nieistotnie wpływające na poziom wyniku finansowego organizacji i zalicza się je do kosztów okresu, w których zostały poniesione.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników, większa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego odpowiednio:

- różnica ujemna koszty w następnym roku obrotowym

- różnica dodatnia fundusz statutowy w następnym roku obrotowym

### II

Aktywa:

#### I. Rzeczowe aktywa trwałe

Bilans otwarcia: 50.006,74zł.

W skład majątku trwałego, którego wartość netto wynosi, wchodzi:

- a) grunty nabyte pod Centrum Hospicyjno - Rehabilitacyjne położone w Radomiu ul. Józefowska 5.609,24zł.
- b) koszty 2 zadań inwestycyjnych:
  - dokumentacja projektowa planowanej budowy Centrum Hospicyjno-Rehabilitacyjnego na Józefowie w Radomiu 46.812,00zł.  
(dokumentacja o uzyskanie warunków zabudowy została złożona w 2010r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu – oczekujemy na decyzję)
  - dokumentacja budowy Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjne w Alojzowie 50.074,70zł.  
(opracowanie koncepcji dokumentacji Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjne w Alojzowie, przygotowanie wniosków do właściwych jednostek w celu uzyskania warunków technicznych na dostawę mediów)

Wartość netto majątku trwałego na dzień 31.12.2011r. wynosi 102.495,94zł.

Zmiana w aktywach trwałych w stosunku do roku ubiegłego spowodowana jest wprowadzeniem do ewidencji księgowej nowego zadania inwestycyjnego zlokalizowanego w Alojzowie.

W 2011 roku Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów amortyzacyjnych.

#### II. Majątek obrotowy

1. Zapasy rzeczowe wyniosły na dzień 31.12.2011r. 20.082,45zł.

Są to dary (artykuły chemiczne jakie Stowarzyszenie otrzymało od darczyńców. Darczyńcami w 2011 roku były 3 firmy osoby prawne).

2. Środki pieniężne wynoszą na dzień 31.12.2011r. 46.220,98zł.

w tym:

- w kasie 88,83zł.
- na rachunkach bankowych 46.132,15zł.

Pasywa:

1. Fundusz własny - ogółem 134.244,70zł.

składający się z:

- funduszu statutowego pochodzącego z nadwyżki przychodów nad kosztami lat wcześniejszych w kwocie 95.080,64zł.
- wyniku finansowego netto bieżącego roku (wielkość dodatnia) w kwocie 39.164,06zł.

2. Zobowiązania krótkoterminowe dotyczące:

- rozrachunków z dostawcami 61,50zł.
- inne 0,14zł.

3. Rozliczenia międzyokresowe - ogółem 34.493,03zł.

dotyczą:

- a) darowizny rzeczowe otrzymane w roku 2011 ,do wykorzystania w roku 2012 19.752,45zł.
- b) otrzymana dotacja w grudniu 2012r. z FRSE na realizację projektu w roku 2012 w kwocie 14.672,78zł.
- c) inne (media) 67,80zł.

III

I. Łączne przychody z działalności statutowej w 2011 r. 213.470,95zł.

1. Składki członkowskie 625,00zł.

2. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej razem 212.845,95zł.  
pochodziły z:

- darowizny pieniężne osób fizycznych 92.202,63zł.  
w tym 1% z podatku 58.207,52zł.
- darowizny pieniężne od osób prawnych 249,69zł.
- dotacje celowe 108.755,86zł.
- darowizny rzeczowe 7.975,77zł.
- świadczenia pieniężne 1.500,00zł.
- zbiórki publiczne 1.832,00zł.
- cegiełki na budowę 330,00zł.

II. Przychody finansowe (odsetki bankowe) 218,31zł.

#### IV

I. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 151.521,41zł.

II. Koszty administracyjne 22.525,14zł.

- a) zużycie materiałów i energii 3.117,55zł.
- b) usługi obce 6.715,68zł.
- c) podatki i opłaty 112,00zł.
- d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9.936,34zł.
- e) amortyzacja 0,00zł.
- f) pozostałe koszty 2.643,57zł.

III. Pozostałe koszty 402,65zł.

w tym składka członkowska na rzecz Forum Hospicjów Polskich 400,00zł.

#### V

1. Fundusz statutowy składający się z:

- Stan na początek roku funduszu statutowego pochodzącego z nadwyżki przychodów nad kosztami lat wcześniejszych w kwocie 71.802,92zł.
  - zwiększenie o wielkość dodatnią z 2010 r. 23.277,72zł.
- Stan na dzień 31.12.2011r. 95.080,64zł.

#### VI

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu nie udzielało żadnych gwarancji, poręczeń kaucji i wadium oraz innych zobowiązań.

#### VII

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2012-03-19

**BIURO RACHUNKOWE**  
*Wiesława Nowak*  
Rajec Poduchowny 38 B  
26-613 RADOM  
NIP 795-145-20-20 -570178271-

**PREZES**  
*Paula-Lenartowicz*  
Jadwiga Panek-Lenartowicz

*Lenartowicz*  
*Anna Borysiak*  
*Lejcie Szwajdler*

**WICEPREZES**  
*Janina Wosik*  
**Marcin Wosik**