

NAZWA ORGANIZACJI
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia. Umorzenie środków trwałych - dokonywane jest zgodnie ze wskaźnikami tabeli amortyzacyjnej. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - dokonywane jest według wskaźnika 50%.
2. Należności	Wyceniane w wartości nominalnej
3. Środki pieniężne	Wyceniane według wartości nominalnej
4. Zobowiązania	Wycenione w kwocie wymagającej zapłaty
5. Fundusz statutowy	Wyceniony w wartości nominalnej
6. Rachunek zysków i strat	Według wariantu porównawczego

1

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

1

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	460 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	460 891,68
3. urządzenia techniczne i maszyny	293 812,50	2 000,00	15 927,01	0,00	0,00	311 739,51
4. środki transportu	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	791 704,18	2 000,00	15 927,01	0,00	0,00	809 631,19

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 636,16	0,00	38 417,69	0,00	0,00	188 053,85	311 255,52	272 837,83
3. urządzenia techniczne i maszyny	197 899,35	-2 000,00	37 430,56	0,00	0,00	237 329,91	95 913,15	74 409,60
4. środki transportu	2 466,67	0,00	7 400,00	0,00	0,00	9 866,67	34 533,33	27 133,33
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	350 002,18	-2 000,00	83 248,25	0,00	0,00	435 250,43	441 702,00	374 380,76

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używane 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

2

e. Wartości niematerialne i prawne					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	29 494,32	4 512,65	772,72	0,00	34 779,69
Razem	29 494,32	4 512,65	772,72	0,00	34 779,69

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 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)
Razem	28 042,43	-4 512,65	1 243,52	0,00	0,00	33 798,60	1 451,89	981,09

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		0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	209 669,10	281 385,18	0,00	0,00	209 669,10	281 385,18
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	48 067,00	17 848,95	0,00	0,00	48 067,00	17 848,95
Razem	257 736,10	299 234,13	0,00	0,00	257 736,10	299 234,13

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	84 581,23	0,00	0,00	60 116,72	84 581,23	60 116,72
2. dostaw i usług 201	51 807,41	76 580,15	0,00	0,00	51 807,41	76 580,15
3. podatków	55 905,00	39 136,95			55 905,00	39 136,95
4. ubezpieczeń społecznych	124 434,42	87 345,62	0,00	0,00	124 434,42	87 345,62
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	74 490,68	68 895,65	0,00	0,00	74 490,68	68 895,65
Razem	391 218,74	271 958,37	0,00	60 116,72	391 218,74	332 075,09

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (ZUS-ukl. rat., ZFŚS)	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	74 047,41	
Dotacje (PFRON)	0,00	74 047,41	

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	

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia (etaty)	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	Administracja	10,00
	Lekarze i pielęgniarki	2,06
	Nauczyciele	18,94
	Opiekunowie grup i obsługa	33,24
	Rehabilitanci i terapeuci	56,81
	Urlopy wychowawcze	7,83
	Ogółem	128,88

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku 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 przytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	5 248 691,63
Składki brutto określone statutem	4 417,50
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 845 778,93
Publiczne źródła finansowania (NFZ; BPS; Owiata; PFRON; Urząd M.iGM Piaseczno)	4 700 401,02
Niepubliczne źródła finansowania (1% od PDOF za 2010 r.).	112 645,93
Darowizny	32 731,98
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	398 495,20
Wpłaty rodziców za ośrodki	289 902,20
Usługi medyczne	68 960,00
Sprzedaż płyt i wyrobów artystycznych dzieci	7 243,00
Inne	32 390,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Wpłaty różne	0,00

3

b. Pozostałe przychody operacyjne	3 557,31
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	3 557,31

3

c. Przychody finansowe	2,03
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2,03
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	4 143 307,16
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>4 143 307,16</i>
(wyszczególnienie)	
Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących	4 143 307,16
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	320 157,88
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>320 157,88</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty częściowe czesnego, wyżywienia i transportu uczestników ośrodków	320 157,88
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty szkoleń	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	701 417,39
- zużycie materiałów i energii	31 878,84
- usługi obce	101 921,04
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	550 797,99
- amortyzacja	15 217,55
- pozostałe koszty	1 601,97

4	b. Pozostałe koszty	18 700,12
	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	
	Inne	18 700,12

4	c. Koszty finansowe	41 915,14
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	41 915,14

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	140 265,12	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	140 265,12	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	26 753,28
w tym:	
Wynik na całokształcie działalności	26 753,28

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Warszawa, dnia 30-03-2012

Informację dodatkową wykonał:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Strzelczyk

Informację dodatkową zatwierdził:

SKARBNIK STOWARZYSZENIA

Krystyna Furjan

PREZES STOWARZYSZENIA

Anna Witarzewska