

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

Informacja dodatkowa za 2012 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	311 739,51	-8 548,30	12 000,00	0,00	0,00	315 191,21
4. środki transportu	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
5. Wyposażenie	0,00	0,00	30 483,21	0,00	0,00	30 483,21
Razem	809 631,19	-8 548,30	42 483,21	0,00	0,00	843 566,10

2

b. Umorzenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 053,85	0,00	38 417,69	0,00	0,00	226 471,54	272 837,83	234 420,14
3. urządzenia techniczne i maszyny	237 329,91	8 548,30	28 264,58	0,00	0,00	257 046,19	74 409,60	58 145,02
4. środki transportu	9 866,67	0,00	7 400,00	0,00	0,00	17 266,67	27 133,33	19 733,33
5. Wyposażenie	0,00	0,00	30 483,21	0,00	0,00	30 483,21	0,00	0,00
Razem	435 250,43	8 548,30	104 565,48	0,00	0,00	531 267,61	374 380,76	312 298,49

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 trwale				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	34 779,69	0,00	575,00	0,00	35 354,69
Razem	34 779,69	0,00	575,00	0,00	35 354,69

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	33 798,60	0,00	676,36	0,00	0,00	34 474,96	981,09	879,73

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	281 385,18	187 254,63	0,00	0,00	281 385,18	187 254,63
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	17 848,95	27 140,00	0,00	0,00	17 848,95	27 140,00
Razem	299 234,13	214 394,63	0,00	0,00	299 234,13	214 394,63

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	0,00	0,00	0,00	8 588,00	0,00	8 588,00
2. dostaw i usług 201	76 580,15	101 311,04	0,00	0,00	76 580,15	101 311,04
3. podatków	39 136,95	48 267,00			39 136,95	48 267,00
4. ubezpieczeń społecznych	87 345,62	120 699,24	0,00	0,00	87 345,62	120 699,24
5. wynagrodzeń	0,00	835,98			0,00	835,98
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	68 895,65	71 682,60	0,00	0,00	68 895,65	71 682,60
Razem	271 958,37	342 795,86	0,00	8 588,00	271 958,37	351 383,86

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		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	60 045,99
	Dotacje (PFRON)	0,00	60 045,99

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	10,13
	Lekarze i pielęgniarki	2,99
	Nauczyciele	19,59
	Opiekunowie grup i obsługa	28,61
	Rehabilitanci i terapeuci	56,58
	Urlopy wychowawcze	6,85
	Ogółem	124,75

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	n/d

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	5 325 662,80
Składki brutto określone statutem	2 295,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 854 032,60
Publiczne źródła finansowania (NFZ; BPS; Owiata; PFRON; Urząd M.iGM Piaseczno)	4 692 063,14
Niepubliczne źródła finansowania (1% od PDOF za 2011 r.).	99 930,39
Darowizny	62 039,07
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	469 335,20
Wpłaty rodziców za ośrodki	335 390,70
Usługi medyczne	91 210,00
Wyroby artystyczne dzieci	4 317,50
Inne	38 417,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Wpłaty różne	0,00

b. Pozostałe przychody operacyjne	0,87
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,87

c. Przychody finansowe	14,57
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	14,57
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	4 417 747,01
<i>świadczenia pieniężne:</i>	4 417 747,01
(wyszczególnienie)	
Prowadzenie Zespołu Ośrodków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących	4 417 747,01
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Darowizny rzeczowe	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	356 186,10
<i>świadczenia pieniężne:</i>	356 186,10
(wyszczególnienie)	
Koszty częściowe czesnego, wyżywienia i transportu uczestników ośrodków	356 186,10
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty szkoleń	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	810 272,84
- zużycie materiałów i energii	34 057,24
- usługi obce	119 905,91
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	638 893,65
- amortyzacja	13 850,12
- pozostałe koszty	3 565,92

4	b. Pozostałe koszty	32 026,17
	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	32 026,17

4	c. Koszty finansowe	15 986,06
	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	15 986,06

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	-306 539,94
w tym:	
Wynik na całokształcie działalności	-306 539,94

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 29-03-2013

Informację dodatkową wykonał:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Strzelczyk

Informację dodatkową zatwierdził:

SKARBNIK STOWARZYSZENIA

Krystyna Furjan

PREZES STOWARZYSZENIA

Anna Witarzewska