

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY „ANASTASIS”

Informacja dodatkowa za 2013 r.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | zysane metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | w/g cen nabycia pomniejszonych o amortyzację |
| | Środki pieniężne | wartość nominalna |
| | należności i zobowiązania | W kwocie wymaganej zapłaty |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | Nie dotyczy | | 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 |
| | Nie było | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 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 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18 312,03 | | | | | 18 312,03 |
| | 3. kotły i maszyny energetyczne | 16 158,11 | | | | | 16 158,11 |
| | 4. środki transportu | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| | 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 |
| Razem | 64 470,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 470,14 | |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2013 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan ŚT na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 678,60 | | 1 831,20 | | | 3 509,80 | 16 633,43 | 14 802,23 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 822,69 | | 1 131,07 | | | 1 953,76 | 15 335,42 | 14 204,35 |
| 4. środki transportu | 29 500,00 | | 500,00 | | | 30 000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 32 001,29 | 0,00 | 3 462,27 | 0,00 | 0,00 | 35 463,56 | 32 468,85 | 29 006,58 |

2

| c. Grunty użytkowane wieczysto | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | 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 trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | 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 | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | 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 |

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 | 120 089,76 | 111 595,54 | | | 120 089,76 | 111 595,54 |
| 2. podatków | 3,00 | | | | 3,00 | 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 | 120 092,76 | 111 595,54 | 0,00 | 0,00 | 120 092,76 | 111 595,54 |

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 |
| 2. dostaw i usług | 8 019,12 | 8 025,45 | | | 8 019,12 | 8 025,45 |
| 3. podatków | 3 823,00 | 3 458,00 | | | 3 823,00 | 3 458,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 19 409,17 | 19 774,17 | | | 19 409,17 | 19 774,17 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 32 544,81 | 7 249,00 | | | 32 544,81 | 7 249,00 |
| Razem | 63 796,10 | 38 506,62 | 0,00 | 0,00 | 63 796,10 | 38 506,62 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|--|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 2 569,27 | 2 811,67 |
| 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 | 2 405,56 | 2 427,24 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 163,71 | 384,43 |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 20 804,81 | 18 198,99 |
| Darowizna na zakup środka trwałego | 500,00 | |
| Darowizna środków trwałych | 20 304,81 | 18 198,99 |

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 | |
|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Pracownicy działalności podstawowej | 9,10 |
| Pracownicy administracji | 2,00 |
| Pracownicy obsługi | 2,50 |
| Ogółem | 13,60 |

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 art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | | w |
|---|--|-------------|
| 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 | 1 219 308,53 |
| Składki brutto określone statutem | 195,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 6 510,30 |
| dotacje | 0,00 |
| darowizny | 700,00 |
| 1% odpisu podatku | 5 810,30 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 1 212 603,23 |
| zysk za rok ubiegły | 113 480,30 |
| darowizny | 47 605,37 |
| działalność gospodarcza -lecznicza | 1 051 517,56 |

| | |
|--|-----------------|
| b. Pozostałe przychody | 3 375,26 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | 3 375,26 |

| | |
|---|-------------|
| c. Przychody finansowe | 4,20 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | 4,2 |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|---------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| świadczenia pieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| świadczenia niepieniężne: | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 1 027 137,79 |
| świadczenia pieniężne | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| świadczenia niepieniężne | 1 027 137,79 |
| działalność gospodarcza -lecznicza | 1 027 137,79 |
| | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 661,50 |
| - zużycie materiałów i energii | |
| - usługi obce | 371,50 |
| - podatki i opłaty | 290,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| | 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 | |

| | | |
|---|--|--------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 89,62 |
| | 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 | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 89,62 |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 193 875,68 |
| w tym: | |
| Zysk na działalności statutowej nieodpłatnej po | 6 543,80 |
| Zysk na pozostałej działalności określonej stat | 188 012,88 |
| podatek dochodowy | -681,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 |
| 4. inne zobowiązania | 0,00 | 38 506,62 |
| Razem | 0,00 | 38 506,62 |