

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY „ANASTASIS”

Informacja dodatkowa za 2016 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunku
	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	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	chunku 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	23 039,98					23 039,98
	3. kotły i maszyny energetyczne	22 367,65					22 367,65
	4. środki transportu	30 000,00					30 000,00
	5. inne środki trwałe						0,00
Razem	75 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75 407,63	

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan ŚT na	Stan na koniec
							początek roku obrotowego (netto)	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	7 802,60		2 304,00			10 106,60	15 237,38	12 933,38
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 967,82		1 565,74			5 533,56	18 399,83	16 834,09
4. środki transportu	30 000,00		0,00			30 000,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	41 770,42	0,00	3 869,74	0,00	0,00	45 640,16	33 637,21	29 767,47

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		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	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		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. 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	110 299,64	84 281,20			110 299,64	84 281,20
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			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Razem	110 299,64	84 281,20	2 200,00	2 200,00	112 499,64	86 481,20

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	5 288,28	5 611,66			5 288,28	5 611,66
3. podatków	4 528,00	3 623,00			4 528,00	3 623,00
4. ubezpieczeń społecznych	23 452,45	17 765,38			23 452,45	17 765,38
5. wynagrodzeń	30,74	51,11			30,74	51,11
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	8 750,00	7 378,54			8 750,00	7 378,54
Razem	42 049,47	34 429,69	0,00	0,00	42 049,47	34 429,69

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 804,66	5 096,27
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	3 943,71	3 720,48
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	860,95	1 375,79
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)	11 139,83	9 308,63	
Darowizna środków trwałych	11 139,83	9 308,63	

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	8,00
	Pracownicy administracji	2,06
	Pracownicy obsługi	1,00
	Ogółem	11,06

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	1 204 576,18
	Składki brutto określone statutem	204,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 625,50
	dotacje	0,00
	darowizny	5 000,00
	1% odpisu podatku	7 625,50
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe przychody określone statutem	1 191 746,68
	zysk za rok ubiegły	215 377,21
	darowizny na rzecz ośrodka	30 322,20
	działalność gospodarcza -lecznicza	946 047,27

3	b. Pozostałe przychody	1 531,72
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	1 531,72

3	c. Przychody finansowe	8,51
	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	8,51

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	11 520,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	11 520,00
inne działania – organizacja obozu	11 520,00
	0,00
	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	1 062 805,06
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	1 062 805,06
działalność gospodarcza -lecznicza	1 062 805,06
Koszty administracyjne:	185,80
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	45,80
- podatki i opłaty	140,00
- 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	0,00

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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	
	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	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	130 923,55
w tym:	
Zysk na działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 123,70
strata na pozostałej działalności leczniczej	-84 895,36
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	215 377,21
Podatek dochodowy	-682,00

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 wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Elżbieta Kalmus
 Arkadiusz Ekiert
 Piotr Więckowicz
 Renata Woźniak
 Halina Leśniewska