

INFORMACJA DODATKOWA

I

Stowarzyszenie Integracji Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
"OLIGUS"
24-200 Bełżyce Matczyn 3
NIP: 713-287-48-28
Informacja dodatkowa za 2012r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Aktywa
Aktywa obrotowe - środki pieniężne wartość nominalna
Inne środki trwałe cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
Pasywa
Wynik finansowy ustalony w sposób porównawczy
Fundusz statutowy wartość nominalna

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

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

II

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. inne środki trwałe 22 727,50 0,00 4 249,79 0,00 8 243,72 18 733,57
- Razem 22 727,50 0,00 4 249,79 0,00 8 243,72 18 733,57

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. inne środki trwałe 22 727,50 0,00 4 249,79 0,00 8 243,72 18 733,57 0,00 0,00
- Razem 22 727,50 0,00 4 249,79 0,00 8 243,72 18 733,57 0,00 0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Środki trwałe używana 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 0,00 0,00 0,00
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00
 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00
 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00
 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
- Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00
- Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. udziały i akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------|------|------|----------|------|
| 1. dostaw i usług | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 |

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

- | | | | | | | |
|----------------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

IV

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 | 0,00 | 0,00 |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 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 |

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00

Zyski nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - pozostałe 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe) 0,00

0,00

0,00

Ogółem 0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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

VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 25 088,53

Składki brutto określone statutem 1 150,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 23 938,53

WPLATA-FUNDACJA ST.BATOREGO 8 000,00

refundacje PFRON i NFZ 4 215,32

darowizny rzeczowe i pieniężne 3 705,02

otrzymany 1% podatku 5 298,19

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 2 720,00

sprzedaż własnoręcznie wykonanych pocztówek świątecznych 2 720,00

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 0,00

c. Przychody finansowe 5,43

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 5,43

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 19 868,62

świadczenia pieniężne: 16 696,78

realizacja projektu Fundacji St.Batorego 1 558,52

realizacja konkursu Andersenowskiego 323,25

koszty realizacji działalności statutowej na rzecz podopiecznych 13 384,61

reklama stowarzyszenia 1 430,40

świadczenia niepieniężne: 3 171,84

darowizny 3 171,84

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Koszty administracyjne: 676,63

- zużycie materiałów i energii 317,90

- usługi obce 0,00

- podatki i opłaty 358,73

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja

- pozostałe koszty 0,00

VII

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 0,00

c. Koszty finansowe 0,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0

Inne koszty finansowe 0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 2 352,14

a. zwiększenia 2 716,31 0,00

- z zysku 2 716,31

- inne

0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 5 068,45 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 5 219,91

w tym:

WPŁATA-FUNDACJA ST.BATOREGO 8 000,00

refundacje PFRON i NFZ 4 215,32

przychody z działalności statutowej-darowizny 3 705,02

przychody z działalności statutowej-otrzymane 1% podatku 5 298,19

przychody ze składek członkowskich 1 150,00

Pozostałe przychody określone statutem 2 720,00

realizacja projektu Fundacji St.Batorego -1 558,52

realizacja refundacji PFRON i NFZ wraz z wkładem własnym -6 608,29

koszty realizacji działalności statutowej z darowizn -3 705,02

koszty z działalności statutowej z otrzymanego 1% podatku -5 283,56

koszty z działalności statutowej ze składek członkowskich i pozostałych przychodów określonych statutem -2 713,23

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

Sporządzono dnia:2013-03-25