



STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "RAZEM"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o odpisy amortyzacyjne a także z tytułu trwałej utraty wartości
Środki trwałe w budowie	ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszony o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Aktywa obrotowe- środki pieniężne	wg wartości nominalnej
Pasywa - kapitały własne	fundusz statutowy wg wartości nominalnej
Pasywa - zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń nie było	Kwota w złotych nie było	Nie uwzględniono w Rachunku wyników
	0,00	0,00

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)	45 000,00					45 000,00
2. budynki i budowle	180 942,41					180 942,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	20 174,90					20 174,90
4. środki transportu	0,00					0,00
5. inne środki trwałe	8 159,92					8 159,92
Razem	254 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	254 277,23

2

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok		Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Inne zwiększenia	Zmniejszenia			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00			0,00	0,00
2. budynki i budowle	69 947,85		16 384,00			86 331,85	69 947,85
3. urządzenia techniczne i maszyny	17 127,90		1 422,00			18 549,90	17 127,90
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00
5. inne środki trwałe	8 159,92	0,00				8 159,92	8 159,92
Razem	95 235,67	0,00	17 806,00		0,00	113 041,67	95 235,67

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	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2

d. Środki trwałe 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	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

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zmniejszenie	Stan na koniec 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe	Stian na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stian na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
a. udziały i akcje				0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00	0,00
c. udzielenie pożyczki				0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	1 336 197,22		499 984,19		1 836 181,41
Razem	1 336 197,22		499 984,19	0,00	1 836 181,41

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	165,28	0,00			165,28	0,00
2. podatków	0,00	0,00			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					0,00	0,00
Razem	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	0,00

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	31 476,00			0,00	31 476,00
2. dostaw i usług	62 065,67	1 997,80			62 065,67	1 997,80
3. podatków	118,00	61,00			118,00	61,00
4. ubezpieczeń społecznych	643,80	633,24			643,80	633,24
5. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	62 827,47	34 168,04	0,00	0,00	62 827,47	34 168,04

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	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

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
Tytuły		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		0,00	0,00

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) pracownik biura	Przebiegłe zatrudnienie w roku
	0,75
Ogółem	0,75

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w art. 9 ust. 1	
Wyszczególnienie	Liczba osób	n/d	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie			

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	713 318,82
Składki brutto określone statutem	7 785,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	72 208,60
pożytku publicznego	44 179,20
dotacje FIQ	0,00
dotacje KL	0,00
dotacja PFRON	11 610,00
dotacja	16 419,40
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	633 325,22
pożytku publicznego	99 439,50
dotacja, odpłatność	
Pozostałe przychody określone statutem	533 885,72
darowizny	533 885,72
pozostałe	0,00
	0,00

3

b. Pozostałe przychody	49,48
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	49,48

3

c. Przychody finansowe	3 136,77
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsutki od lokat, wkładów bankowych	3 136,77
Odsutki od pożyczek	0,00
Odsutki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	120 503,89
Świadczenia pieniężne:	120 503,89
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie	120 503,89
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	102 559,43
Świadczenia pieniężne:	102 559,43
Prowadzenia dowozu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie do SDS	102 559,43
Świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	37 162,79
- zużycie materiałów i energii	801,27
- usługi obce	5 416,90
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 880,40
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	11 004,22

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

4

C. Koszty finansowe	771,16
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	771,16
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

4

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 145 250,11	
a. zwiększenia	372 136,84	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 517 386,95	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej w tym	490 255,50
składki brutto określone statutem	7 785,00
przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	72 208,60
przychody z działalności odpłatnej pomocy publicznej	99439,50
pozostałe przychody określone statutem	533885,72
koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	120503,89
koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pomocy publicznej	102559,43

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 wedia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	62 827,47	34 168,04
Razem	62 827,47	34 168,04

Wzrost
Gigiena

Anna J...

CZŁONEK PARZADU
STOWARZYSZENIA "RAJSKI"
Tadeusz Sowiński

PREZES STOWARZYSZENIA
"RAJSKI"
Maria Suskiewicz