Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gd. ul. Grunwaldzka 71 C
NIP 593-21-67-327, tel. 58 773 21 00, fax 58 773 00 02

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2014 -05- 14 (17)
L. dz. .....
złożono osobiście

Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	"0"
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	212 342,04
3. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia	"0"
4. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	1 129,36
5. krótkotermnowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 2.581,66; bank 77.647,59	80 229,25
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	7 214,44
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 1.025,38, fundusze (ZFŚS) 19.874,46	20 899,84
8. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 130.396,70 oraz środki finansowe do rozliczenie w przyszłym okresie 23.030,10.	153 426,80

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2014 -05- 14 (17)
L. dz. .....
złożono osobiście

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciagu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałcyh:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	944 697,73	142 369,50	122 149,50	964 917,73
1) grunty				0,00
2) budynki (w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	26 368,36			26 368,36
3) urządzenia techniczne	102 962,36			102 962,36
4) środki transportowe	307 612,97	129 660,50	122 149,50	315 123,97
5) inne środki	507 754,04	12 709,00		520 463,04
6) środki w budowie	0,00			0,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	818 107,42	56 617,77	122 149,50	752 575,69
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	5 713,24	2 636,88		8 350,12
3) urządzenia techniczne	84 087,99	2 380,53		86 468,52
4) środki transportowe	307 612,97	21 013,90	122 149,50	206 477,37
5) inne środki	420 693,22	30 586,46		451 279,68

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	41 017,63	3 658,36		44 675,99

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartosc początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	41 017,63	3 658,36		44 675,99

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2014 -05- 14 (17)
L. dz. .....
Podpis i odcisk

2. Wartość poczatkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

a) najmu
b) dzierżawy
c) innych umów (leasingu)
d) razem 0,00
w roku obrotowym 2013 **BRAK**

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli **BRAK**

w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	3 681 763,60	100,00	4 127 654,23	99,90
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 358,00	0,12	4 260,40	0,10
2. Inne przychody statutowe z tego:	3 652 918,77	99,22	4 101 375,37	99,36
a) dotacje i subwencje	3 615 471,90	98,20	4 028 767,40	97,60
b) pozostałe	37 446,87	1,02	72 607,97	1,76
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	15 316,80	0,42	13 024,33	0,32
a) działalności nieodpłatnej	15 316,80	0,42	13 024,33	0,32
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	9 170,03	0,25	4 781,93	0,12
6. Zyski nadzwyczajne			4 212,20	

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	3 669 998,89	100,01	4 077 798,24	99,99
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	3 217 717,05	87,68	3 646 066,75	89,41
a) rehabilitacja i edukacja	2 640 045,99	71,94	3 192 637,60	78,29
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	450 421,47	12,28	431 264,46	10,58
a) amortyzacja	7 133,66	0,19	4 193,01	0,10
b) zużycie materiałów	19 227,78	0,52	11 416,58	0,28

c) zużycie energii	71 212,32	1,94	71 252,90	1,75
d) usługi obce	93 794,32	2,56	57 903,79	1,42
e) podatki i opłaty	24 939,67	0,68	27 944,90	0,69
f) wynagrodzenia	197 025,00	5,37	216 771,50	5,32
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 990,72	1,01	39 137,81	0,96
h) podróże służbowe	98,00	0,00	981,97	0,02
i) pozostałe	0,00	0,00	1 662,00	0,04
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	1 859,27	0,05	0,01	0,00
w tym pożytku publicznego 1%	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	1,10	0,00	0,02	0,00
w tym pożytku publicznego				
5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej			467,00	
w tym pożytku publicznego				

V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2013:

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim
2014 -05- 14 (17)
L. dz. .....
złożono osobiście

1. z funduszu statutowego	0
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2014r.	49 855,99
3. łącznie	**49 855,99**

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2013r.....76.732,46.....

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad przychodami).....„0".....

RAZEM.....**76.732,46**.....

gł. księgowa
Katarzyna Czoske
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodnicząca Zarządu
Łucja Kleinschmidt

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Małgorzata Całka-Bałabuch
.....
(imię i nazwisko-podpis)

Pruszcz Gd. 12-03-2014r.

Sekretarz Zarządu
Zbigniew Muszalski

Skarbnik Zarządu
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu
Maria Wirkus

Członek Zarządu
Aleksandra Podbielska

Podbielska Aleksandra
Wirkus Maria