

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
  - a) cen nabycia (zakupu),
  - b) kosztów wytworzenia,
  - c) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.
3. Finansowe aktywa trwałe określone przez ustawę jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia, pomniejszonej ewentualnie, o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
4. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
6. Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
8. Fundusze własne Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych statutem.
9. Na wynik finansowy netto Jednostki składa się:
  - a) wynik działalności statutowej
  - b) wynik z operacji finansowych
  - c) wynik z operacji nadzwyczajnych
  - d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

### II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

Aktywa wykazane w bilansie stanowią środek trwały i środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach krótkoterminowych i w kasie w dniu 31 grudnia 2011. Suma aktywów wynosi 943.761,91 zł. Na aktywa obrotowe składają się: lokaty w kwocie 650.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 104.252,21 zł, środki pieniężne w kasie w kwocie 2.255,92 zł. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią autobus o wartości netto 187.253,78 zł.

Na łączną sumę pasywów tj. kwotę 943.761,91 zł składają się fundusz statutowy w kwocie 857.224,62 zł, wynik finansowy roku 2011 (nadwyżka przychodów nad kosztami) – w kwocie 47.354,26 zł, zobowiązania bieżące w kwocie 483,03 zł oraz przychody przyszłych okresów w kwocie 38.700,00 zł (realizacja programu z Fundacji im. Stefana Batorego i programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przełomie roku 2011/2012).

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

- Zakupy i umorzenia środków trwałych:

Środki trwałe

Autobus -

a) Wartość początkowa: 244.244,00 zł - stan na koniec 2011 roku: 244.244,00 zł

b) Dotychczasowe umorzenie: 8.141,46 zł - zmniejszenie majątku: 48.848,76 zł. - stan na koniec roku 2011: 56.990,22 zł

c) Wartość netto: 236.102,54 zł - stan na koniec roku 2011: 187.253,78 zł

- Nie dokonywano zakupów i umorzeń wartości niematerialnych i prawnych.

- Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

### III

## Struktura zrealizowanych przychodów

Przychody razem z tego: 2011	za poprzedni rok obrotowy	za rok obrotowy
struktury)	882497,93 (100 % struktury)	746405,62 (100 %
Przychody działalności statutowej % struktury) nieodpłatnej	854210,25 (96,79 % struktury)	739390,59 (99,06
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Przychody finansowe struktury)	28287,68 (3,21 % struktury)	7015,03 (0,94 %
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00

Na łączną sumę przychodów działalności statutowej nieodpłatnej roku 2011 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków):

1. Bank Żywności w Krakowie; żywność dla najuboższych – 54.704,51 zł
2. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 108.730,00 zł w tym: 104.980,00 zł na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego, 3.750,00 zł dofinansowanie do imprezy mikołajkowej
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 93.234,05 zł
4. Urząd Miasta i Gminy w Zakliczynie – 37.400,00 zł
5. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 102.002,00 zł
6. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 2.000,00 zł
7. Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie – 20.000,00 zł
8. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 6.840,00 zł
9. Nawiązki sądowe – 20.819,25 zł
10. Wpłaty z 1 % podatku – 275.100,18 zł
11. Składki członkowskie – 844,00 zł
12. Darowizny – 17.716,60 zł

## IV

## Struktura kosztów działalności statutowej w zł

Koszty razem z tego: 2011	za poprzedni rok obrotowy	za rok obrotowy
struktury)	657399,50 (100% struktury)	699051,36 (100%
koszty realizacji zadań struktury) statutowych	631816,63 (96,11% struktury)	679362,47 (97%
Koszty ogólnoadministracyjne struktury)	25517,87 (3,88 % struktury)	15888,89 (2,27 %
Posostałe koszty dział statutowej struktury)	65,00 (0,01 % struktury)	3800,00 (0,55 %
Koszty finansowe dział statutowej	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne dział statutowej	0,00	0,00

### V

Dane o funduszu statutowym:

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za rok obrotowy 2011 zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia.

### VI

Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

### VII

W roku 2011 organizacja posiadała stabilną sytuację finansową.

Zadania statutowe finansowane były z JST, budżetu państwa, środków europejskich i z 1% podatku.

Sporządzono dnia:2012-03-21