

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

- Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
  - cen nabycia (zakupu),
  - kosztów wytworzenia,
  - wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.
- 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.
- Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
- Zobowiązania Jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
- Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
- 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.
- Na wynik finansowy netto Jednostki składa się:
  - wynik działalności statutowej
  - wynik z operacji finansowych
  - wynik z operacji nadzwyczajnych
  - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

### II

Aktywa wykazane w bilansie stanowią środki trwałe i środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, lokatach krótkoterminowych i w kasie w dniu 31 grudnia 2012 r. oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Suma aktywów wynosi 1.050.089,92 zł. Na aktywa obrotowe składają się: lokaty w kwocie 650.000,00 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 255.177,67 zł, środki pieniężne w kasie w kwocie 1.075,23 zł. Rzeczowe aktywa trwałe stanowią autobus o wartości netto 138.405,02 zł. Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 5.432,00 zł stanowią polisa ubezpieczeniowa autobusu. Na łączną sumę pasywów tj. kwotę 1.050.089,92 zł składają się fundusz statutowy w kwocie 904.578,88 zł, wynik finansowy roku 2012 (nadwyżka przychodów nad kosztami) – w kwocie 83.754,62 zł, zobowiązania bieżące w kwocie 13.743,92 zł oraz przychody przyszłych okresów w kwocie 48.012,50 zł (realizacja programu z Fundacji im. Stefana Batorego i programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przełomie roku 2012/2013).

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)	Stan na początek roku 2012	Zmiany wpływające na		Stan na
koniec roku 2012		zwiększenie majątku	zmniejszenie majątku	
A) Wartość początkowa 244.244,00 zł	244.244,00 zł			
B) Dotychczasowe umorzenie 105.838,98 zł	56.990,22 zł		48.848,76 zł	
C) Wartość netto	187.253,78 zł			138.405,02 zł

- Nie dokonywano zakupów i umorzeń wartości niematerialnych i prawnych.
- Stowarzyszenie nie posiada długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych

### III

Na łączną sumę przychodów działalności statutowej nieodpłatnej roku 2012 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków):

1. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 112.520,00 zł w tym: 109.520,00 zł na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 3.000,00 zł dofinansowanie do imprezy mikołajkowej
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 129.769,50 zł
3. Urząd Miasta i Gminy w Zakliczynie – 28.500,00 zł
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 28.121,00 zł
5. Fundacja Dbam o Zdrowie w Warszawie – 10.000,00 zł
6. Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie – 20.000,00 zł
7. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 10.260,00 zł
8. Nawiązki sądowe – 2.900,00 zł
9. Wpłaty z 1 % podatku – 323.874,16 zł
10. Składki członkowskie – 1.028,00 zł
11. Darowizny – 7.593,03 zł

#### IV

IV. Struktura kosztów działalności statutowej w zł i gr.

Koszty za rok poprzedni (2011)		% struktury
Koszty razem	699.051,36	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatnych)	679.362,47	97,18
2. Koszty ogólnoadministracyjne	15.888,89	2,27
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	3.800,00	0,55
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	
Koszty za rok bieżący (2012)		
Koszty razem	632.943,58	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatnych)	612.744,15	96,81
2. Koszty ogólnoadministracyjne	19.343,23	3,06
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	856,20	0,13
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	

#### V

V. Dane o funduszu statutowym.

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za rok obrotowy 2012 zostanie przekazany na zwiększenie funduszu statutowego stowarzyszenia.

#### VI

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

#### VII

Sporządzono dnia:2013-03-26