



INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku zysków i strat
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu w Krośnie
nadzień 31 grudnia 2011r.

Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu
ul. Korczyńska 57 p.422
38-400 Krosno
NIF 634 112 15 15 Regon 37 18 45 78

I. Informacje porządkowe.

1. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu działa na podstawie ustawy Prawo o Fundacjach i Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwości realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000189778

2. Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji zadań określonych w Statucie.

3. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd, którego skład przedstawiał się następująco :

- Krzysztof Piotr – Prezes Zarządu
- Głowińska Marzena – wiceprezes zarządu ds. merytorycznych
- Kowalik Izabela - skarbnik
- Skrobek- Chmurka Katarzyna- sekretarz
- Kilar Janusz – członek zarządu

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Rada Nadzorcza w składzie :

- Guzik Edyta
- Bieńkowska Katarzyna
- Mrówka – Nowotnik Grażyna

oraz Walne Zgromadzenie Członków.

II. Cel sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, przedstawia sytuację finansową działalności statutowej za rok obrotowy 01.01 - 31.12.2011r. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

III. Stosowane zasady rachunkowości.

1. Rokiem obrotowym przyjętym dla Stowarzyszenia jest okres od 01.01 do 31.12.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

3. Rachunek zysków i strat sporządzony został w układzie porównawczym.
4. Zdarzenia gospodarcze zostały ujęte zgodnie z ich treścią ekonomiczną w dzienniku i zapisane na odpowiednich kontach księgowych.
5. Wynik finansowy Stowarzyszenia obejmuje wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku obrotowym 2011r.
6. Przyjęte na rok 2011 zasady rachunkowości dla Stowarzyszenie zostały wykorzystane i zastosowane w praktyce.

IV. Przychody .

1. Stowarzyszenie uzyskało w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. przychody statutowe z następujących tytułów:

- Wpisowego do Stowarzyszenia,
- Składek członkowskich,
- Dotacji,
- Darowizn,
- Dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych dla uczestników i opiekunów,
- Odpłatności uczestników podczas organizowanych turnusów,
- Sprzedaży materiałów dydaktycznych „Słucham- Mówię- Jestem”,
- Wpłaty z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/,
- 1% podatku,
- Odsetek bankowych oraz różnic kursowych.

2. Struktura przychodów składa się między innymi z :

• Wpisowego do Stowarzyszenia –	600,00 zł
• Składek członkowskich -	4.545,00 zł
• Dotacji, dofinansowań, wpłat –	262.903,68 zł
• Darowizn-	9.024,26 zł
• Sprzedaży materiałów dydaktycznych „Słucham- Mówię- Jestem” –	17.469,00 zł
• Wpłaty z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/ -	8.597,53 zł
• 1% podatku –	40.225,59 zł
• Różnice kursowe -	21,56 zł
• Odsetek bankowych –	16,96 zł
• Pozostałych przychodów operacyjnych -	0,00 zł

RAZEM PRZYCHODY:

343.403,58 Zł

V. Koszty

1. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :

• Koszty dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w DarłóWKu	135.458,87 zł
• Koszty dotyczące realizacji projektu z EFRR /unijnego/	80.450,85 zł
• Koszty dotacji Fundacji Orange /12%/	13.421,00 zł
• Koszty ogólne Stowarzyszenia:	312.380,61 zł
• Dźwięki Marzeń /rehabilitacja domowa/	111.840,00 zł
• Pozostałe koszty	0,00 zł

RAZEM PONIESIONE KOSZTY:

392.831,46 zł

VI. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł
VII. Straty nadzwyczajne	0,00 zł
VIII. Wynik z działalności /strata/	-49.427,88 zł

IX. Bilans.

1. Wartości niematerialne i prawne.	<u>1.941,29 zł</u>
2. Środki trwałe	<u>118.074,49 zł</u>
Stowarzyszenie posiada następujące środki trwałe :	
• grunty	46.360,00 zł
• urządzenia techniczne	7.919,00 zł
• wyposażenie zakupione ze środków unijnych	4.489,50 zł
• środki trwałe w budowie	59.305,99 zł
3. Należności od kontrahentów	<u>14.750,00 zł</u>
4 Inwestycje krótkoterminowe:	<u>106.089,01 zł</u>
• środki pieniężne w kasie	620,00 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	105.469,01 zł
<u>Suma aktywa</u>	<u>240.854,79 zł</u>

1. Kapitał podstawowy	290.174,35 zł
2. Wynik z lat ubiegłych	-8.374,66 zł
3. Wynik z działalności /strata /	-49.427,88 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe	5.782,98 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
<u>Suma pasywa</u>	<u>240.854,79 zł</u>

INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE

Stowarzyszenie realizując cele statutowe, dzięki staraniom Zarządu otrzymuje dotacje do działalności podstawowej między innymi od Fundacji Orange, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Gmin i Miast.

W maju 2011r. rozpoczęliśmy realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 we współpracy ze

słowackim stowarzyszeniem Priatelja sluchovo postihnutych deti (PSPD) w siedzibą w Presovie.

Na dzień 31.12.2011r. łączny koszt jaki ponieśliśmy na realizację powyższego projektu to kwota: **80.450,85 zł**, w tym:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 6.701,92 zł;
- zakup usług (opłaty bankowe, różne usługi, organizacja Festiwalu – wyżywienie, nocleg, inne) – 27.903,24 zł;
- pozostałe koszty (delegacje, wynajem autokaru, diety) – 2.389,69 zł;
- wynagrodzenie + ubezpieczenie ZUS pracowników (obsługa administracyjna, terapeutki, koordynatorzy i specjaliści) – 43.456,00 zł.

Niestety po zatwierdzeniu 1 raportu z realizacji poszczególnych zadań projektowych otrzymaliśmy zwrot części wydatków (50% ze środków EFRR) na łączną kwotę: **4.606,08 zł**, zatem jest to niewielka odzyskana kwota przez Nas. Powyższy projekt będzie kontynuowany do 30.04.2012r.

Kwota **zobowiązań** jakie powstały w 2011r. wynoszą: 5.782,98 zł /dotyczy nieuregulowanej zapłaty za fakturę oraz wypłaty praw autorskich pani Katarzynie Bieńkowskiej za napisanie materiałów dydaktycznych „Słucham – Mówię – Jestem” zgodnie z zawartą umową licencyjną /prawa autorskie/.

Kwota **należności** jaka powstała w 2011r. obejmuje:

- zaległe wpłaty uczestników turnusów w Darłówku /raty/, do tej pory nieuregulowane – kwota: 3.550,00 zł;
- zaległości z tytułu nawiązek sądowych zgodnie z wyrokami – kwota: 500,00 zł (dot. 2010 roku) oraz kwota: 4.300,00 zł (dot. 2011 roku);
- zaległości w zapłacie za faktury nr 1/SMJ/12/2010 oraz nr 2/S,J/12/2010 – Księgarnia Akademicka COM z Warszawy – materiały dydaktyczne „Słucham, mówię, jestem..”- kwota: 5.850,00 zł (dot. 2010r.) do dnia dzisiejszego nie rozliczone;
- zaległości w zapłacie za faktury nr 4/FV/09/2010 oraz nr 3/FV/09/2010 – Księgarnia Akademicka ACADEMICUS z Krakowa – materiały dydaktyczne „Słucham, mówię, jestem..” – kwota: 550,00 zł (dot.2010r.) do dnia dzisiejszego nie rozliczone

Podjęte przez Zarząd w roku 2011r. działania zapewniły Stowarzyszeniu dopływ środków finansowych, utrzymanie bieżącej płynności finansowej, pozwoliły na uruchomienie programów rehabilitacji, podpisanie umowy na realizację projektu.

Krosno, dnia 27.02.2012 rok

Sporządził: Marlena Brodzicka

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marlena Brodzicka
mgr Marlena Brodzicka

Podpisy zatwierdzające:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]