

INFORMACJA DODATKOWA
do bilansu i rachunku zysków i strat
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu w Krośnie
na dzień 31 grudnia 2013r.

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- Chmurska 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.

Cel sprawozdania finansowego.

1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, przedstawia sytuację finansową działalności statutowej za rok obrotowy 01.01 - 31.12.2013 r. Celem tego sprawozdania jest przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

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 2013 r.

6. Przyjęte na rok 2013 zasady rachunkowości dla Stowarzyszenie zostały wykorzystane i zastosowane w praktyce.

II

Bilans.

1. Wartości niematerialne i prawne.	<u>0,00 zł</u>
2. Środki trwałe	<u>105.665,99 zł</u>
Stowarzyszenie posiada następujące środki trwałe :	
• grunty	46.360,00 zł
• urządzenia techniczne	0,00 zł
• wyposażenie zakupione ze środków unijnych	0,00 zł
• środki trwałe w budowie	59.305,99 zł
3. Należności od kontrahentów	<u>105.182.35,00 zł</u>
4. Inwestycje krótkoterminowe:	<u>92.470,49 zł</u>
• środki pieniężne w kasie	575,86 zł
• środki pieniężne na rachunkach bankowych	91.894,63 zł
<u>Suma aktywa</u>	<u>303.318,83 zł</u>

1. Kapitał podstawowy	232.374,31 zł
2. Wynik z lat ubiegłych	48.013,82 zł
3. Wynik z działalności /strata /	-89.811,65 zł
4. Zobowiązania krótkoterminowe	10.000,00 zł
5. Rozliczenia międzyokresowe	102.742,35 zł
<u>Suma pasywa</u>	<u>303.318,83 zł</u>

III

Przychody .

1. Stowarzyszenie uzyskało w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. 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,
 - Wpłat z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/,
 - 1% podatku,
 - Odsetek bankowych oraz różnic kursowych.

2. Struktura przychodów składa się między innymi z :	
• Wpisowego i składek członkowskich -	4.190,00 zł
• Dotacji, dofinansowań, wpłat –	237.443,48 zł
• Darowizn-	6.850,00 zł
• Wpłat z tytułu orzeczeń sądowych /nawiązki sądowe/ -	762,00 zł
• 1% podatku –	18.961,57 zł
• Refundacja projektu polsko-słowackiego -	46.854,82 zł
• Przychody finansowe -	1.389,83 zł
• Pozostałych przychodów operacyjnych -	0,00 zł
• Pozostałe przychody „SMJ”-	3.267,00 zł
<u>RAZEM PRZYCHODY:</u>	<u>319.718,70 zł</u>

IV

Koszty

1. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco :	
• Koszty dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Okunince	144.499,07 zł
• Koszty dotyczące realizacji projektu z EFRR /unijnego/	109.398,35 zł
• Koszty dotacji Fundacji Orange /12%/	10.718,00 zł
• Koszty ogólne Stowarzyszenia:	29.159,19 zł
• Dźwięki Marzeń /rehabilitacja domowa/	89.320,00 zł
• Rehabilitacji prywatnej	5.040,00 zł
• Koszty finansowe -	6.430,02 zł
• Pozostałe koszty	4.965,72 zł
<u>RAZEM PONIESIONE KOSZTY:</u>	<u>409.530,35 zł</u>

VI. Zyski nadzwyczajne **0,00 zł**

VII. Straty nadzwyczajne **0,00 zł**

VIII. Wynik z działalności /strata/ **-89.811,65 zł**

V

INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE

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

W marcu 2013 r. rozpoczęliśmy realizację mikroprojektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 we współpracy ze słowackim stowarzyszeniem Obcianske Zdruzenie Logosluch w siedzibą w Presovie.

Na dzień 31.12.2013 r. łączny koszt jaki ponieśliśmy na realizację powyższego projektu to kwota: **109.398,35 zł**, w tym:

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 7.005,78 zł;
- zakup usług (opłaty bankowe, różne usługi, organizacja Festiwalu –wyżywienie, nocleg, inne) – 49.033,58 zł;
- pozostałe koszty (delegacje, wynajem autokaru, diety) – 1.478,99 zł;

- wynagrodzenie + ubezpieczenie ZUS pracowników (obsługa administracyjna, terapeutki, koordynatorzy i specjaliści) – 51.880,00 zł.

Niestety po zatwierdzeniu 1 raportu z realizacji poszczególnych zadań projektowych otrzymaliśmy zwrot części wydatków (50% ze środków EFRR) na łączną kwotę: **46.854,82 zł**, zatem jest to niewielka odzyskana kwota przez Nas. Powyższy projekt będzie kontynuowany do 31.03.2013r.

Kwota **należności** jaka powstała w 2013 r. obejmuje:

- zaległe wpłaty uczestników turnusów w Okunince, do tej pory nieuregulowane – kwota: 40,00 zł;
- zaległości z tytułu nawiązek sądowych zgodnie z wyrokami – kwota: 400,00 zł (dot. 2010 roku) oraz kwota: 2.000,00 zł (dot. 2011 roku)
- planowana kwota zwrotu refundacji wydatków za 2013 rok z projektu polsko-słowackiego – kwota: 102.742,35 zł, która na pewno będzie się różnić o rzeczywistej kwoty jaką otrzyma Stowarzyszenie ze względu na kursy walut z 2014 roku.

Kwota **zobowiązań** jaka powstała w 2013 r. obejmuje:

- zaległość w wysokości 10.000,00 zł z tytułu kosztów publikacji materiałów dydaktycznych, nie uregulowanych ze względu na brak środków finansowych.

VI

Na 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie nie zaciągnęło żadnych gwarancji, poręczeń, ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Podjęte przez Zarząd w roku 2013r. działania zapewniły Stowarzyszeniu dopływ środków finansowych, utrzymanie bieżącej płynności finansowej, pozwoliły na uruchomienie programów rehabilitacji, realizację mikroprojektu we współpracy polsko-słowackiej realizowanego od 01 marca 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

Krosno, dnia 27.02.2013 rok

Podpisy zatwierdzające:

Sporządził: Elżbieta Burczyk