

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Blżej Nas”
Sporządzonego na dzień 31-12-2012 rok

Komisja inwentaryzacyjna przeprowadziła inwentaryzację wymienionych składników majątku:

- środków pieniężnych w kasie według stanu na dzień 31-12-2012 r.
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 31-12-2012 r
- należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31-12-2012 r.

Bilans stowarzyszenia zamyka się sumą bilansową równą dla aktywów i pasywów 54592,60 zł, a wynik działalności za rok 2012 nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 54411,61 zł

Majątek obrotowy na koniec 2012 roku wynosi 54592,60 zł w tym:

- środki pieniężne w kasie 1531,50 zł
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 53061,10 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą 180,99 zł w tym:

- zobowiązanie wobec dostawców 246,00 zł. Zobowiązanie za usługi księgowe za m-c grudzień 2012.
- nadpłacono przez skarbnika stowarzyszenia fakturę FA/39/2012 od Śląski Teatr Tańca Bytom o kwotę 40,00 zł co pomniejszyło kwotę zobowiązania wobec dostawców.
- nadpłacono przez skarbnika stowarzyszenia fakturę 8/01/2012 od Sport Therapy Bartosz Ślusarczyk o kwotę 0,01 zł co pomniejszyło kwotę zobowiązania wobec dostawców.
- nadpłacono przez skarbnika stowarzyszenia fakturę 0037/2012 od Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej o kwotę 25,00 zł co pomniejszyło zobowiązanie wobec dostawców.

Koszty realizacji zadań statutowych na dzień 31-12-2012 r. wyniosły 40175,70 zł z tego:

- na pomoce dydaktyczne 2215,89 zł
- na finansowanie imprez okolicznościowych 15898,71 zł
- sprzęt rehabilitacyjny 3640,01 zł
- koszty szkoleń i kursów wyniosły 17181,99 zł
- pozostałe koszty działalności statutowej 739,10 zł w tym na zakup literatury fachowej wydatkowano kwotę 198,10 zł
- wynagrodzenia tyt. umowy cywilnoprawnej 500,00 zł.

Koszty administracyjne według rodzajów na dzień 31-12-2012 r. wynoszą 6115,77 zł w tym:

- materiały (w tym biurowe) 342,08 zł
- usługi obce 4093,69 zł – obejmują obsługę księgową, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe.

- wynagrodzenia (umowa zlecenie) wyniosły 1680,00 zł. Wynagrodzenia dotyczyły realizacji zadań statutowych oraz prac administracyjnych.

Z działalności statutowej uzyskano przychody w wysokości 99204,84 zł w tym:

- ze składek członkowskich 204 zł
- z darowizn od osób fizycznych 600,00 zł
- darowizna BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 4315,00 zł
- dotacja z UM Tychy 2500,00 zł
- wpłaty rodziców za swój nocleg w związku z pobytem dzieci na nartach 770,00 zł
- z tytułu przekazanego 1% podatku dochodowego 22185,40 zł
- pozostałe przychody (zysk z lat ubiegłych) 68630,44 zł

Przychody pozostałe wnoszą dotyczą przychodów finansowych z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach w tym:

- Na rachunku bieżącym 25,00 zł
- Na lokatach 1473,24 zł

Działalność w roku 2012 Stowarzyszenie zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 54411,61 zł.

Nie wystąpiło zjawisko działalności gospodarczej.

Sprawozdanie: 28.03.2013

mgr Agnieszka Grad

*E*prawiona do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych
licencja mif nr 13842/2006