

INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

I.

1

Nazwa : STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

Siedziba : DUCHNÓW UL. WSPÓLNA 46 , 05-462 WIĄZOWNA

Numer NIP 532-18-82-495

Regon 140048550

Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 228443

2. Czas trwania działalności jednostki (jeśli jest ograniczony) : NIE JEST

3. Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2012 – 31.12.2012

II.

1. Przyjęte zasady rachunkowości:

- środki trwale wycenia się na dzień bilansowy w cenie zakupu i pomniejsza o

dokonane odpisy amortyzacyjne- amortyzacja liniowa

- zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

- dochód SRiPONI Jesteśmy!" jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych
w części przeznaczony na cele statutowe.

- nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego jest przychodem działalności
statutowej wykazanej w poz.E - rachunku wyników

2. W aktywach znajdują się 2 pozycje

- środki trwale 34.460,20 zł

- środki pieniężne w kasie i na r-ch bankowych 78.797,22 zł

w tym:

na rachunkach bankowych 77.569,26 zł

na r-ku ZFŚS -WTZ 240,92 zł

Kasa 987,04 zł

W pasywach znajdują się 3 pozycje:

- wynik finansowy na koniec 2012r 113.001,26

- zobowiązania krótkoterminowe 15,24 zł

- fundusze specjalne ZFŚS -WTZ 240,92 zł

3. Na przychody składały się:

- składki członkowskie 12100,00

- dotacja Starostwa pow. Otwock - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 411000,00

- dotacja UG Wiązowna- mały grant 3000,00

- darowizny ogółem: 86079,19

w tym: 1% dla OPP 57603,19

pozostałe darowizny 28476,00

w tym: od osób fizycznych 14026,00

od osób prawnych 14450,00

- odsetki i inne przychody 5773,29

- nadwyżka roku 2011 99365,09

Ogółem przychody 617317,57

4. Na koszty składały się:

- koszty statutowe ogółem: 460412,45
w tym: koszty działalności WTZ 411000,00
koszty stowarzyszenia 48962,45
inne 450,00
- koszty administracyjne 38613,86
- koszty pozostałe 5290,00

Ogółem koszty 504316,31

5. Funduszu statutowego nie było

6. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

7. Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. wynosi 11 osób - są to pracownicy WTZ

8. Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000 zł : nie wystąpiły

Duchnow, 15.03.2013r
(miejsce i data sporządzenia)
(pieczęć firmowa)

ZARZĄD podmiotu

1. Małgorzata Burtkiewicz
2. Urszula Markowska

Dorota Dąbrowska
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) 3. Dorota Dąbrowska

II

III

IV

V

VI

VII

Sporządzono dnia: 2013-06-24