INFORMACJA DODATKOWA

I

WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJA DODATKOWA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
„ INTEGRACJA „
STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI
z siedzibą w Warszawie

obejmującą :

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011r- 31.12.2011 r

Wprowadzenie dotyczy sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Integracja" w Warszawie.
1) Celem działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było :

a) udzielanie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi w ich rehabilitacji, integracji z otoczeniem oraz działanie w celu zapobiegania powstawania tych zaburzeń
b) pomoc rodzinom tych osób oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w rozumieniu ich problemów

2) Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022856.

3) Stowarzyszenie zawiązano na czas nieoznaczony.

4) Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy 2011, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

5) Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest zarząd w skład którego wchodzą następujące osoby :

A. Tomasz Kot - prezes zarządu
B. Aleksandra Gęca - wiceprezes zarządu
C. Artur Zieliński - wiceprezes zarządu
D. Adrianna Kabza- Biernacka - członek zarządu
E. Andrzej Terlecki - sekretarz
F. Mateusz Glinowiecki - członek zarządu
G. Małgorzata Różańska -skarbnik

Sposób reprezentowania i zaciąganie zobowiązań jest określony w statucie Stowarzyszenia.

6) Organem sprawującym nadzór nad działalnością Stowarzyszenia jest Prezydent m. st. Warszawy .

II

7) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

8) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacja przyjętych zasad (polityką) rachunkowości dla organizacji „ non-profit „ / Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopad 2001 (Dz.U.137, poz.1539 ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r , nr 11 poz. 117 oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości – j. t. Dz. U. z 200 r , nr 152 poz.1233 ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2011 r nr 102 poz. 585 /

Przyjęta dokumentacja obejmuje :

a) ustalenie roku obrotowego – rok kalendarzowy
b) zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, to jest :
- zakładowy plan kont z typowym komentarzem w programie FK Symfonia
- wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów tworzących księgi rachunkowe)
- dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera
c) system ochrony danych i ich zbiorów
d) własny (oparty o ustawę dla organizacji „non-profit”) wzór sprawozdania finansowego obejmujący wszystkie wymagane formularze spełniające wymogi przepisów ustawy o rachunkowości

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczalnych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

9) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych) ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne .

10) Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono stosując następujące metody wyceny wynikające z przyjętych zasad rachunkowości :

10.1 Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

10.2. Inwestycje długoterminowe-wg cen (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, zależnie od tego, która z nich jest niższa

10.3. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie niższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy

10.4. Należności i udzielone pożyczki- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności

10.5. Zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty. Wydatki poniesione na nabycie składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania, chyba, że Prezes Stowarzyszenia podejmie indywidualną decyzję o ich amortyzacji i wprowadzeniu do ewidencji księgowej.

III

II. Opis działalności Stowarzyszenia- sprawozdanie finansowe

Stosując się do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 137 poz.1539 z późn.zm.) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe : bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkowe.

1) rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2011 r (w załączniku)
2) bilans za rok 2011 (w załączniku)

Informacje dodatkowe

INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ

PRZYCHODY :

a) Darowizny i składki członków klubu

W 2011 r Stowarzyszenie „Integracja" uzyskało 31.853,00 zł z tytułu darowizn i składek klubu AMICUS z przeznaczeniem na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów administracji Stowarzyszenia

b) Dotacje –pozostałe przychody określone statutem wyniosły 272.108,10 zł w tym :

1. Fundacja „Wspólna Droga" w Warszawie 5.660,00 zł
2. Urząd m. st. Warszawa 176.878,59 zł
3. Ministerstwo Zdrowia 234,50 zł
4. podnajem lokalu i mediów dla Instytutu Psychiatrii I Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie 89.335,01 zł

c) Przychody finansowe- w kwocie 0,02 zł to odsetki na rachunku bankowym

KOSZTY

Z uzyskanych przychodów roku 2011 na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę zł 205.954,02 , zaś na pokrycie kosztów administracyjnych Stowarzyszenia wydano sumę 103.088,87 zł (na podstawie faktur i zgodnie z zawartymi umowami).

Koszty te zwane kosztami administracyjnymi zawierają m.in. :

Zużycie materiałów	1.739,82
Zużycie energii	19.366,40
Usługi obce : czynsz za lokal, koszty telefonów komórkowych i stacjonarnych, opłaty bankowe, koszty transportu nie wliczone w koszty podróży służbowych, wywóz nieczystości, telewizja kablowa oraz opłaty pocztowe	38.572,65
wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło w 2010 roku	43.410,00
pozostałe koszty- aktualizacja należności	6,70
koszty finansowe- odsetki za zwłokę zapłacone kontrahentom	23,52

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2012-06-27

WYNIK FINANSOWY

Za rok 2011 Stowarzyszenie uzyskało ujemny wynik finansowy w wysokości – 5.111,99 .
Różnica ta zwiększy koszty następnego roku.

BILANS STOWARZYSZENIA

AKTYWA

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.
Aktywa obrotowe wynoszą 23.229,08 i obejmują :
należności krótkoterminowe 12.562,17 (Instytut Psychiatrii – za podnajem lokalu i Zakład Gosp. Nieruch. Warszawa- nadpłata za czynsz lokalu)
oraz kwotę zł 10.666,91 jako dostępne środki pieniężne dla Stowarzyszenia.

PASYWA

Wynik finansowy netto , czyli nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi –5.111,99 .
Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „ w wysokości 1.494,87 obejmuje:
zobowiązania wobec dostawców 1.353,37 zł jako nie uiszczone na dzień 31.12.2011r
oraz zobowiązania względem U. Skarbowego i ZUS za 12/2011 w wysokości 141,50 zł.

Wynik finansowy ujemny powiększy koszty roku 2012 r.

.

Warszawa 07.02.2012 r

V

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-06-26