

INFORMACJA DODATKOWA

I

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku z siedzibą w Słupsku, Al. Sienkiewicza 7/25, 76-200 Słupsk

2. Podstawowy przedmiot działalności PKD 94.99.Z działalność mająca na celu promocję i organizację wolontariatu a w szczególności inicjowanie młodzieżowego wolontariatu Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność młodzieży oraz integrację i aktywizację środowiska lokalnego, Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych, wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.

3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Słupsku I Wydział Cywilny w Rejestrze Stowarzyszeń pod nr 477 w dniu 14 stycznia 1997 r. następnie dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Sygnatura Akt GD.XVI NS – KRS/827/01/260 pod nr KRS 0000057134 w dniu 29.10.2001 r. jako Centrum Wolontariatu w Słupsku. Od 06.07.2010 r. (data wpisu) jako Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku jest Organizacją Pożytku Publicznego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Nr 0000057134. REGON: 770874926

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

5. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2011 - 31.12.2012 r

6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w nie zmniejszonym istotnie zakresie co najmniej 12 m-cy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

7. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym

8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

I Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityka) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniem Uchwały Zarządu

II

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Składnik aktywów/pasywów – sposób wyceny:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny.

Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek przewidzianych w załączniku do ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.1993, nr 106 z późn. zm.).

Środki w budowie – nie dotyczy

Inwestycje długoterminowe (udziały w innych jednostkach, inne inwestycje długoterminowe - nie dotyczy

Inwestycje krótkoterminowe – nie dotyczy

Rzeczowe aktywa obrotowe - Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.

Należności i udzielone pożyczki - Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

Zobowiązania - Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty.

Rezerwy - Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały (fundusze) własne - Fundusze ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy. Fundusz własny może być zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy.

Przychód z działalności statutowej stanowią wpłaty na cele statutowe, składki członkowskie, 1 % OPP, darowizny i inne przychody określone statutem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku. Przychód może być też stanowiony przez nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności za poprzedni rok obrotowy, jeżeli nie powiększył on funduszu statutowego.

Koszty w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

III

Część 1

1. W ciągu roku obrotowego Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku nie zakupiło żadnego środka trwałego
2. Stowarzyszenie nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
3. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.
4. Stowarzyszenie nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
5. Stowarzyszenie nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
6. Źródła przychodów Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku:

Przychód-kwota

- a) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej POFIO - projekt "Stawiam na Wolontariat" - II transza 69 200,00 zł.
- b) Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na organizację Regionalnego Konkursu Grantowego 2011 w Ramach Programu "Równać Szanse" - 14 500,00 zł
- c) Gmina Brusy - projekt "Wolontariat Rozmaitości" - 3 000,00 zł
- d) Starosta Słupski - projekt "II Rajd pieszy wolontariuszy" - 1 800,00 zł
- e) Miasto Słupsk - projekt "Stawiam na wolontariat" - 4 200,00 zł
- f) Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku - projekt "Wolontariat Rozmaitości" - 8 000,00 zł
- g) Miasto Słupsk - projekt "Wolontariat Rozmaitości" - 2 050,00 zł
- h) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i UE - projekt "Europejski Rok Wolontariatu 2011" - 16 500,00 zł
- i) Miasto Słupsk - projekt "Wolontariat Rozmaitości - Bank Inicjatyw Młodzieżowych" - 1 000,00 zł
- j) Miasto Słupsk - projekt "Europejski Rok Wolontariatu 2011" - 1 620,00 zł
- k) Urząd Marszałkowski w Gdańsku - projekt "Wolontariat Rozmaitości - Bank Inicjatyw Młodzieżowych" - 3 400,00 zł
- l) składki członkowskie - 350,00 zł
- ł) wpłaty na cele statutowe - 10 181,00 zł
- m) 1% OPP - 1606,50 zł
- n) darowizny - 8 585,00 zł
- o) odsetki bankowe - 1,66 zł

OGÓŁEM: 145 995,02 ZŁ

7. Rozliczenia międzyokresowe – nie występują

Stowarzyszenie dokonało odpisu w kwocie 504,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
Zobowiązanie z tytułu obsługi bankowej za rok 2011 wynosi 0,36 zł.
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń

IV

8.SPONSOR, PRZYCHÓD, RODZAJ KOSZTU (UWAGI)

1.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej POFIO - projekt "Stawiam na Wolontariat" - II transza.

Koszty statutowe: dotacja: 69 200 zł. +0,86 zł odsetki

2.Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na organizację Regionalnego Konkursu Grantowego 2011 w Ramach Programu "Równać Szanse"

Koszty statutowe: dotacja: 14 500,00 zł

3. Gmina Brusy - projekt "Wolontariat Rozmaitości"

Koszty statutowe: dotacja: 3 000,00 zł

4. Starosta Słupski - projekt "II Rajd pieszy wolontariuszy"

Koszty statutowe; dotacja: 1 800,00 zł

5. Miasto Słupsk - projekt "Stawiam na wolontariat"

Koszty statutowe: dotacja: 4 200,00 zł (na wkład własny – do Stawiam na wolontariat z MPiPS POFIO)

6. Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku - projekt "Wolontariat Rozmaitości"

Koszty statutowe: dotacja: 8 000,00 zł

7. Miasto Słupsk - projekt "Wolontariat Rozmaitości"

Koszty statutowe: dotacja: 2 050,00 zł (na wkład własny do w/w projektu)

8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i UE - projekt "Europejski Rok Wolontariatu 2011"

Koszty statutowe: dotacja: 16 500,00 zł

9.Miasto Słupsk - projekt "Wolontariat Rozmaitości - Bank Inicjatyw Młodzieżowych"

Koszty statutowe: dotacja: 1 000,00 zł (na wkład własny do w/w projektu)

10. Miasto Słupsk - projekt "Europejski Rok Wolontariatu 2011"

Koszty statutowe: dotacja: 1 620,00 zł (na wkład własny do projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011")

11.Urząd Marszałkowski w Gdańsku - projekt "Wolontariat Rozmaitości-Bank Inicjatyw Młodzieżowych"

Koszty statutowe: dotacja: 3 400,00 zł

ogółem dotacje: 125 270,86 zł

12. składki członkowskie - 350,00 zł

13. wpłaty na cele statutowe - 10 181,00 zł

14. 1% OPP - 1606,50 zł

15. darowizny - 8 585,00 zł

16. odsetki bankowe - 1,66 zł

17. środki stowarzyszenia - 13 064,77 zł

Łącznie:159 059,79 zł

V

Fundusz statutowy wykazywał stan na 31.12.2010 - 20 207,52 zł, a stan na koniec roku 2011 - 8 032,96 zł.

VI

- 9.Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw
- 10.Stowarzyszenie nie dokonało odpisów aktualizacyjnych wartości należności
- 11.Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych
- 12.Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki nie występują
- 13.Zobowiązania warunkowe nie występują – jednostka nie udzieliła gwarancji i poręczeń

Część 2

- 1.Stowarzyszenie nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów
- 2.W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych środków trwałych
- 3.Odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów nie dokonano
- 4.Nie przewiduje się zaniechania w roku następnym działalności
- 5.Jednostka nie wytworzyła produktów i usług na własne potrzeby
- 6.W jednostce nie poniesiono kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)
- 7.Stowarzyszenie nie poniosło w roku obrotowym i nie planuje na rok następny nakładów na niefinansowe aktywa trwałe
- 8.Wystąpiły zyski nadzwyczajne w kwocie 890,43 zł z tytułu odszkodowania (PZU)
- 9.Podatek dochodowy od wydatków na cele niestatutowe nie wystąpił

Część 3

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Część 4

- 1.Stowarzyszenie w roku 2011 zatrudniało 4 pracowników na umowę o pracę. W ramach realizowanych zadań były zatrudniane osoby na podstawie umów o dzieło i zleceń.
- 2.Stowarzyszenie wypłacało wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy i nie jest zobowiązane wypłat z zysku członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- 3.Nie udzielono pożyczek i świadczeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Część 5

- 1.Stowarzyszenie nie podjęło wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami
Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2011 obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
- 2.Nie występują jednostki powiązane ze Stowarzyszeniem
- 3.Nie występują wspólne rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Część 6

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami

Część 7

Nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na kontynuowanie działalności przez Stowarzyszenie

VII

Na dzień 31.12.2011 r rozrachunku z dostawcami - stan zerowy.

Część 8

Wszystkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione. Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2011 obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Sporządzono dnia:2012-05-07