

# STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY „ANASTASIS”

## Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	w/g cen nabycia pomniejszonych o amortyzację
Środki pieniężne	wartość nominalna
należności i zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Nie dotyczy		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Nie było			

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			18 312,03			18 312,03
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			23 759,68		7 601,57	16 158,11
3. kotły i maszyny energetyczne	30 000,00					30 000,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 071,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 601,57</b>	<b>64 470,14</b>

2

<b>b. Umozroczenie środków trwałych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				1 678,60		0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	23 500,00			911,37	88,68	0,00	16 633,43
4. środki transportu				6 000,00		0,00	15 335,42
5. inne środki trwałe						0,00	500,00
<b>Razem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 589,97</b>	<b>88,68</b>	<b>32 001,29</b>	<b>6 500,00</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	
Powierzchnia m2			0,00
Wartość			0,00

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług			120 089,76		0,00	120 089,76
2. podatków	14,00				14,00	3,00
3. środków od ZUS		3,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14,00</b>	<b>120 092,76</b>	<b>120 092,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>120 092,76</b>

**i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie splaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług		8 019,12			0,00	8 019,12
3. podatków		3 823,00			0,00	3 823,00
4. ubezpieczeń społecznych		19 409,17			0,00	19 409,17
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		32 544,81			0,00	32 544,81
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>63 796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 796,10</b>

**j. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>3 551,56</b>	<b>2 569,27</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzykresowe kosztów	3 551,56	2 569,27
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzykresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły			
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 500,00	20 804,81	
Darowizna na zakup środka trwałego	6 500,00	500,00	
Darowizna środków trwałych		20 304,81	

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie			
Zyski nadzwyczajne - losowe			
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		0,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe			
Straty nadzwyczajne - pozostałe			
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie		
Pracownicy działalności podstawowej		7,80
Pracownicy administracji		2,00
Pracownicy obsługi		2,00
<b>Ogółem</b>		<b>11,80</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie		
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

3

## Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 292 527,82</b>
Składki brutto określone statutem	180,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>25 137,86</b>
dotacje	8 700,00
darowizny	13 490,00
1% odpisu podatku	2 947,86
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>1 267 209,96</b>
zysk za rok ubiegły	4 044,21
darowizny	222 887,17
działalność gospodarcza - łącznicza	1 040 278,58

3

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>3 174,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	3 174,00
Inne	

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>3,28</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	3,28

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne:</b> (wyszczególnienie)	<b>47 604,24</b> 0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b>	<b>47 604,24</b>
Realizacja programu: Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. „Specjalistyczny rejs terapeutyczny”	16 192,90
Realizacja programu: „Terapia osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin”	31 411,34
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne:</b> (wyszczególnienie)	<b>0,00</b> 0,00
<b>świadczenia niepieniężne:</b> (wyszczególnienie)	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 125 968,15</b>
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne	1 125 968,15
Zobowiązania dotyczące darowizny	62 841,66
działalność gospodarcza - technicza	1 063 126,49
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>291,80</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	231,80
- podatki i opłaty	60,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>8 225,89</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	7 512,89
Inne	713,00

4

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>113,72</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	113,72
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	113 480,30
w tym:	
Strata na działalności statutowej nieodpłatnej	-22 286,38
Zysk na pozostałej działalności określonej stat	135 787,68
podatek dochodowy	-21,00

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	62 811,69
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>62 811,69</b>

KSIEGOWA

Renata Woźniak  
m.08.2012Z-ca PREZESA ZARZĄDU  
STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY  
"ANASTASIS"

Elzbieta Kalmus

PREZES ZARZĄDU  
STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY  
"ANASTASIS"

mgr inż. Wojciech Miłek