

III. Informacja dodatkowa  
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Świnoujściu**

za rok obrotowy 2010

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : *cenach nabycia pomniejszonych o amortyzację*

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :

*cenach nabycia (cenach zakupu brutto) lub kosztów wytworzenia, w wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. przy czym za środki trwałe uznaje się przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej jednostkowo wyższej niż 150,00 zł lecz nie przekraczającej 3.500,00 zł (stosuje się odpis amortyzacyjny jednorazowy); przedmioty długotrwałego użytku o wartości poniżej 150,00 zł zaliczane są do materiałów*

3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie wystąpiły*

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie wystąpiły*

5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania należności, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty*

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w wartości nominalnej*

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania zobowiązania, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty*

8) .....

9) .....

10) .....

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych :

a) środki trwałe wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Środki trwałe razem z tego</b>	<b>1 086 985,45</b>	<b>38 286,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 271,77</b>
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	191 781,39	7 383,78	0,00	199 165,17
4) środki transportowe	372 096,00	0,00	0,00	372 096,00
5) inne środki	523 108,06	30 902,54	0,00	554 010,60

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych - przyjęt. z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń śr.trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
<b>Umorzenie środków trwałych razem z tego</b>	<b>792 582,71</b>	<b>127 047,91</b>	<b>0,00</b>	<b>919 630,62</b>
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne	137 723,42	3 383,57	0,00	141 106,99
4) środki transportowe	187 849,45	54 220,08	0,00	242 069,53
5) inne środki	467 009,84	69 444,26	0,00	536 454,10

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne razem, z tego:	10 514,72	1 134,60	870,00	10 779,32
1) programy komputerowe	10 514,72	1 134,60	870,00	10 779,32

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemater. i prawnych razem, z tego:	10 514,72	1 134,60	870,00	10 779,32
1) programy komputerowe	10 514,72	1 134,60	870,00	10 779,32

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 1)	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

a) na początek roku ..... zł      b) na koniec roku ..... zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu	..... zł	..... zł
b) dzierżawy	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł
c) innych umów (leasingu)	..... zł	..... zł
d) razem	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku ..... zł      b) na koniec roku ..... zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
		100		100
Przychody razem z tego:	<b>1 391 919,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1 352 495,37</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody działalności statutowej- typowej (tradycyjnej)	<b>20 681,10</b>	<b>1,49</b>	<b>4 758,20</b>	<b>0,35</b>
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	<b>1 274 564,81</b>	<b>91,57</b>	<b>1 261 190,14</b>	<b>93,25</b>
a) dotacje	1 260 048,62	90,53	1 259 086,79	93,09
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	14 516,19	1,04	2 103,35	0,16
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego	<b>34 007,50</b>	<b>2,44</b>	<b>21 253,90</b>	<b>1,57</b>
a) działalności nieodpłatnej	34 007,50	2,44	21 253,90	1,57
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>61 788,83</b>	<b>4,44</b>	<b>63 967,40</b>	<b>4,73</b>
<b>5. Przychody finansowe</b>	<b>877,48</b>	<b>0,06</b>	<b>1 325,73</b>	<b>0,10</b>
<b>6. Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	<b>1 425 121,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1 431 837,31</b>	<b>100,00</b>
1.Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	<b>1 383 499,97</b>	<b>97,08</b>	<b>1 354 239,10</b>	<b>0</b>
1) zużycie materiałów	65 927,55	4,63	84 003,98	5,87
2) zużycie energii	76 478,91	5,37	74 061,16	5,17
3) usługi obce	92 725,22	6,51	97 787,17	0
4) podatki i opłaty	9 600,34	0,67	11 963,60	0
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	1 034 943,21	72,61	983 572,13	0
6) amortyzacja	103 303,18	7,25	102 302,30	0
7) podróże służbowe	521,56	0,04	548,76	0
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 253,90</b>	<b>0,00</b>
a) nieodpłatnej	0,00	0,00	21 253,90	0,00
b) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	<b>41 421,65</b>	<b>2,90</b>	<b>19 967,10</b>	<b>0</b>
1) zużycie materiałów	15 580,33	1,09	2 442,09	0
2) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3) usługi obce	12 583,65	0,88	1 413,75	0
4) podatki i opłaty	1 970,24	0,15	3 661,69	0
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	177,00	0,01	0,00	0
6) amortyzacja	10 645,23	0,75	11 884,37	0
7) podróże służbowe	465,20	0,02	565,20	0
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	<b>109,01</b>	<b>0,01</b>	<b>36 377,12</b>	<b>0</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	<b>90,60</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

stan na dzień 31.12.2010 r. w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	254 268,47
1) fundusz statutowy	254 268,47

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	254 268,47
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
1)	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
5)	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	0,00
1) przeniesienie niedoboru zwiększającego koszty na fundusz statutowy	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
5)	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	254 268,47

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu		0,00	0,00
1)		0,00	0,00
2)		0,00	0,00
3)		0,00	0,00

## 8. Wykaz zobowiązań

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem, z tego:		10 873,29	18 398,65
1)rozrachunki z dostawcami	ENEA	0,00	327,73
2) rozrachunki publicznoprawne	Urząd Skarbowy	5 635,00	4 613,00
	ZUS	0,00	6 185,06
3) rozliczenie dotacji	PFRON – zadania zlecone	4 888,20	5 913,36
	PFRON - rozliczenie WTZ	200,09	0,46
4)inne rozrachunki z pracownikami	Komornik	150,00	286,71
	PZU S.A Życie	0,00	750,60
5)inne rozrachunki	Rozliczenie z MOPR	0,00	321,73

## 9. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową

w zł i gr

Rodzaj zobowiązań, Gwarancji, poręczeń	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem z tego	0,00	0,00
1)	0,00	0,00
2)	0,00	0,00
3)	0,00	0,00

## 10. Wykaz należności

w zł i gr

Wyszczególnienie należności	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Należności działalności statutowej razem, z tego:		9 739,06	4 921,56
1) rozrachunki publicznoprawne	Urząd Skarbowy	2,00	0,00
	ZUS	1 062,12	0,00
2) rozrachunki z dostawcami	Meden Indem SP. ZO.O.	610,00	0,00
3) rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS		7 910,00	2 564,00
4) rozliczenie dotacji	Urząd Wojewódzki	0,00	1 867,83
5) inne rozrachunki	rozliczenia z MOPR	154,94	489,73

## 11. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników)

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok obrotowy wynika z poniesienia wydatków na zakup środków trwałych w latach wcześniejszych a amortyzowanych w roku bieżącym i latach następnych.

### **PSOUU Koło w Świnoujściu**

Renata Borzymowska  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Danuta Komorowska-Rożej  
(imię i nazwisko – podpis)

Świnoujście, dnia 28 luty 2011 r.