

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W BEŁCHATOWIE

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|---|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | |
| | |

1

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|---|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | 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 |
| | | | |

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) | | | | | | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok 2010 | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| c. Grunty użytkowane w wieczyste | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| e. Wartości niematerialne i prawne | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| 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 międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| 2 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 2 | I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |
| | Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 2 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
| | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | (z podziałem na grupy zawodowe) | |
| | Terapeuci | 8,00 |
| | Specjalista ds. rehabilitacji ruchowej | 1,00 |
| | Psycholog | 1,00 |
| | Kierownik WTZ | 1,00 |
| | Kierowca – zaopatrzeniowiec | 1,00 |
| | Sprzątaczką | 1,00 |
| | Pracownik administracyjny | 3,00 |
| | Umowy zlecenia i o dzieło | 4,00 |
| | Ogółem | 20,00 |

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

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| 3 | Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | |
| | a. Przychody z działalności statutowej | 817 715,38 |
| | Składki brutto określone statutem | 14 707,00 |
| | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 695 117,60 |
| | Darowizny | 5 636,00 |
| | Wpłaty z 1% podatku | 13 816,30 |
| | Dotacje celowe | 657 600,00 |
| | Inne przychody | 18 065,30 |
| | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 107 890,78 |
| | Nalepki wartościowe | 10 000,00 |
| | Dopłaty uczestników do zadań zleconych | 74 026,78 |
| | Dotacje celowe | 23 864,00 |
| | Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| | (wyszczególnienie) | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 3 | b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| | Inne | |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 3 | c. Przychody finansowe | 1 448,39 |
| | Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| | Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 1 448,39 |
| | Odsetki od pożyczek | |
| | Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| | Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| | Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 657 619,95 |
| <i>Świadczenia pieniężne:</i> | <i>657 619,95</i> |
| Zużycie materiałów i usług | 71 744,44 |
| Zużycie energii | 26 496,51 |
| Usługi obce | 1 400,00 |
| Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 511 975,60 |
| Pozostałe koszty | 46 003,40 |
| | |
| <i>Świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 151 962,56 |
| <i>Świadczenia pieniężne:</i> | <i>151 962,56</i> |
| Kolonie profilaktyczno – wypoczynkowe | 44 041,11 |
| Turnus rehabilitacyjny | 52 649,41 |
| Wycieczka | 18 869,78 |
| Dożywianie | 9 496,21 |
| Pozostałe koszty | 26 906,05 |
| | |
| <i>Świadczenia niepieniężne:</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>Świadczenia pieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>Świadczenia niepieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 27 611,44 |
| - zużycie materiałów i energii | 1 999,75 |
| - usługi obce | 2 116,90 |
| - podatki i opłaty | 0,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 18 839,18 |
| - amortyzacja | 0,00 |
| - pozostałe koszty | 4 655,61 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| | 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 | |
| | Inne | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0,00 |
| | 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 | |
| | 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 |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 133 382,70 | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 20 488,90 | 0,00 |
| - pokrycie straty | 20 488,90 | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 112 893,80 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Wynik na działalności statutowej | = |
| w tym: | |
| Przychody z działalności statutowej | 817 715,38 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 809 582,51 |
| Koszty administracyjne: | 27 611,44 |
| Przychody finansowe | 1 448,39 |
| Wynik finansowy (strata) | -18 030,18 |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadia | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

KSIEGOWA
Anna Brzyna

PREZES ZARZĄDU
 Oddziału Powiatowego TPD
Zofia Ligocka