

INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne zmiany w zasadach wyceny w roku 2013 w stosunku do roku ubiegłego nie miały miejsca.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. dokonujemy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, lub nie zaliczamy składników do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, zaliczane w koszty materiałów.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 1. Środki pieniężne, fundusz statutowy – według wartości nominalnej
 2. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach zawarte są w „Informacji dodatkowej za 2013 r.” stanowiącej integralny element sprawozdania finansowego za 2013 r.

Żadne zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie miały miejsca.

Zmniejszenia dotyczą w całości bieżącego umorzenia.

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

stan na

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 7 399,65 4 415,28 7 399,65 4 415,28

2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00

3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 2 490,42 1 684,00 2 490,42 1 684,00

Razem 9 890,07 6 099,28 0,00 0,00 9 890,07 6 099,28

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

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

2. dostaw i usług 2 695,68 1 988,38 2 695,68 1 988,38

3. podatków i ubezpieczeń społecznych 5 499,52 6 335,68 5 499,52 6 335,68

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

5. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych zobowiązań 325,05 0,00 325,05 0,00

Razem 8 520,25 8 324,06 0,00 0,00 8 520,25 8 324,06

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00

d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. nadwyżka przychodów nad kosztami 0,00 0,00

III

Szczegółowe informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł zawiera „Informacja dodatkowa za 2013 r.”

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 623 623,02

Składki brutto określone statutem 33 977,50

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 554 799,52

1% podatku dochodowego 21 807,70

Urząd Miasta Wszechstronna Rehabilitacja 70 000,00

Glaxo Smith Kline Commercial - darowizna 5 000,00

PFRON Wszechstronna Rehabilitacja 2012/2013 67 049,98

PFRON Wszechstronna Rehabilitacja 2013/2014 137 151,69

ZETO S.A. - darowizna 2 000,00

Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 40 500,00

Urząd Miasta Kobieta Aktywna 20 000,00

Urząd Miasta Kobieta Świadoma 50 000,00

Urząd Miasta Aktywni Seniorzy 28 070,00

Darowizna Pawłowska Małgorzata 2 500,00

Darowizna Kaczorowski Michał 5 300,00

Darowizna Wojciech Tadeuszak 6 000,00

Darowizna Wojciech Jakubowski 4 500,00

Darowizna Paweł Twardowski 4 500,00

Urząd Wojewódzki Wszechstronna Rehabilitacja 8 200,00

Plazanet - darowizna 10 000,00

Wpłaty z Federacji 50% skł. na Unię 3 385,00

Refundacja z Federacji za telefon 2 564,60

Darowizna od Federacji na Spartakiadę Amazonek 5 000,00

Darowizna Dominika Maria Janus Twardowska 3 500,00

PFRON XIX Spartakiada Amazonek 44 220,80

PFRON Szkolenia Ochotniczek 13 549,75

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 34 846,00

Reklamy w Naszym Życiu 9 800,00

Odpłatność za Pielgrzymkę do Częstochowy 7 440,00

Wynajem pomieszczeń 11 950,00

Odpłatność za przejazd na Spartakiadę Amazonek 870,00

Wpłaty na kremy do masazu 2 411,00

Wpłaty na Warsztaty Terapeutyczne Polanica Zdrój 2 375,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

0,00

0,00

0,00

b. Pozostałe przychody 541,18

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 541,18

c. Przychody finansowe 0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 0,00

IV

Informacje o strukturze kosztów zaprezentowano w formie tabelarycznej w „Informacji dodatkowej za 2013 r.”

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 506 439,07
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 506 439,07

Prowadzenie rehabilit. psychofizycznej 339 166,57

Biuletyn "Nasze Życie" 23 965,74

XIX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek w Szczecinku 2013 52 859,53

Pielgrzymka do Częstochowy 13 028,88

Spotkanie Integracyjne w Częstochowie 4-6.10.2013 3 030,00

Szkolenie Ochotniczek Amazonek Polanica Zdrój 11-15.01.2013 13 061,07

Warsztaty Terapeutyczne dla Amazonek Polanica Zdrój 11-15.01.2013 34 034,13

Szkolenie Liderów Uni Wlkp. Sieraków 6-8.12.2013 1 950,00

Spotkanie Andrzejkowe PT Amazonki 343,15

Poradnik Rehabilitacyjny Psychologiczny 20 000,00

Ulotka Profilaktyczno Edukacyjna 5 000,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 34 846,00

34 846,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 114 593,62

- zużycie materiałów i energii 11 994,21

- usługi obce 40 418,39

- podatki i opłaty 404,80

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 58 940,53

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 2 835,69

b. Pozostałe koszty 5 555,61

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 5 555,61

c. Koszty finansowe 5,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 5,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00

Inne koszty finansowe 0,00

V

W roku 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego Poznańskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.

VI

Poznańskie Stowarzyszenie „Amazonki” nie udzielało w roku obrotowym 2013 żadnych gwarancji i poręczeń jak również nie wystąpiły żadne inne zobowiązania warunkowe-pozabilansowe.

VII

Z posiadanej wiedzy i czynionych starań w zakresie pozyskania przychodów w roku 2014 Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia „Amazonki” nie przewiduje istotnych zmian w wysokości i strukturze kształtowania przychodów i kosztów jak również w składnikach majątku Stowarzyszenia.

