

INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2012 rok. Żadne zmiany w zasadach wyceny w roku 2012 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 2012 r.” stanowiącej integralny element sprawozdania finansowego za 2012 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 7 964,88 7 399,65 7 964,88 7 399,65

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 13 262,27 2 490,42 13 262,27 2 490,42

Razem 21 227,15 9 890,07 0,00 0,00 21 227,15 9 890,07

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 5 814,16 2 695,68 5 814,16 2 695,68

3. podatków i ubezpieczeń społecznych 5 386,83 5 499,52 5 386,83 5 499,52

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

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

6. innych zobowiązań 4 292,18 325,05 4 292,18 325,05

Razem 15 493,17 8 520,25 0,00 0,00 15 493,17 8 520,25

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

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 34 950,00 80 559,73

Środki PFRON 34 950,00 80 559,73

III

Szczegółowe informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł zawiera „Informacja dodatkowa za 2012 r.”

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 617 236,41

Składki brutto określone statutem 33 805,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 535 421,69

Urząd Miasta - Samokontrola 0,00

Roche Polska Sp. z o.o.- darowizna 16 450,00

1% podatku dochodowego 21 718,84

Pierre Fabre Medicament Polska - darowizna 3 000,00

Urząd Miasta Wszechstronna Rehabilitacja 35 000,00

Glaxo Smith Kline Commercial - darowizna 10 000,00

PFRON Wszechstronna Rehabilitacja 2012/2013 220 160,02

Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 40 795,00

Darowizna od Federacji na Spartakiadę 5 000,00

Dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej-Pomagając innym pomagasz sobie 10 550,00

Darowizna AMGEN Biotechnologia 8 000,00

Urząd Miasta Kobieta Świadoma 50 000,00

POFAM - darowizna 0,00

Darowizna: Projektowanie i Nadzory w Budownictwie 3 500,00

Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia 22 200,00

Urząd Wojewódzki Wolontariat 0,00

Urząd Wojewódzki Wszechstronna Rehabilitacja 6 000,00

Urząd Wojewódzki Pomagając Innym Pomagasz Sobie 8 900,00

Zwrot kosztów rozmów telefonicznych od Federacji 3 662,58

Wpłaty z Federacji 50% skł. Na Unię 2 350,00

Darowizna Elżbieta Grzegorek 50,00

Darowizna Dominika Maria Janus Twardowska 3 500,00

PFRON Spartakiada Amazonek 40 885,00

PFRON Szkolenia Ochotniczek 23 700,25

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 48 009,72

Reklamy w Naszym Życiu 10 200,00

Odpłatność za Warsztaty Sieraków 28.05-01.06.2012 r. 2 350,00

Odpłatność za Warsztaty Bukowina Tatrzańska 464,72

Odpłatność za Pielgrzymkę do Częstochowy 8 000,00

Wynajem pomieszczeń 21 430,00

Odpłatność za przejazd na Spartakiadę Amazonek 370,00

Wpłaty na Szkolenie Ochotniczek Kwiecie 2 375,00

Wpłaty na kremy do masażu 2 820,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

0,00

0,00

0,00

b. Pozostałe przychody 497,39

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

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 497,39

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 2012 r.”

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 484 646,43
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 484 646,43

Prowadzenie rehabilit. psychofizycznej 254 867,15

Biuletyn "Nasze Życie" 21 840,81

XVIII Ogólnopolska Spartakiada Amazonek w Ciechocinku 2012 48 911,44

Pielgrzymka do Częstochowy 9 012,52

Warsztaty dla Ochotniczek - Sieraków 28.05-01.06.2012 12 200,01

Warsztaty dla Ochotniczek - Kwiejce 24-28.09.2012 14 800,24

Warsztaty dla Nowych Ochotniczek - Poznań 18-19.06.2012 2 800,00

Warsztaty terapeutyczne Sieraków 28.05-01.06.2012 33 952,20

Warsztaty terapeutyczne Kwiejce 24-28.09.2012 33 120,34

Szkolenie Liderki Uni Wlkp. Sieraków 26-27.10.2012 15 000,00

Spotkanie Liderki Uni Wlkp. Ciechocinek 19.05.2012 4 641,72

Ulotka Profilaktyczno Edukacyjna Mammografia ratuje życie 13 500,00

Poradnik Rehabilitacyjny Psychologiczny 20 000,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 48 009,72

48 009,72

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 127 505,34

- zużycie materiałów i energii 15 340,40

- usługi obce 41 217,95

- podatki i opłaty 502,90

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 677,17

- amortyzacja 30 097,03

- pozostałe koszty 6 669,89

b. Pozostałe koszty 6 000,00

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 6 000,00

c. Koszty finansowe 85,00

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 85,00

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

Inne koszty finansowe 0,00

V

W roku 2012 nie nastąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego Poznańskiego Stowarzyszenia „Amazonki”.

VI

Poznańskie Stowarzyszenie „Amazonki” nie udzielało w roku obrotowym 2012 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 2013 Zarząd Poznańskiego Stowarzyszenia „Amazonki” nie przewiduje istotnych zmian w wysokości i strukturze kształtowania przychodów i kosztów jak również w składnikach majątku Stowarzyszenia.

