

Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

Informacja dodatkowa za 2007 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Aktywa Trwałe	Wartość godziwa
Aktywa Obrotowe	Cena nabycia

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 nieuwjęte 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)	180 000,00		262 622,92			442 622,92
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 376 473,41					1 376 473,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 151,65					3 151,65
4. środki transportu	38 163,93					38 163,93
5. inne środki trwałe	277 343,87					277 343,87
Razem	1 875 132,86	0,00	262 622,92	0,00	0,00	2 137 755,78

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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	180 000,00	442 622,92
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 817,48		105 647,28			511 464,76	970 655,93	865 008,65
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 151,65					3 151,65	0,00	0,00
4. środki transportu	4 452,49		7 633,84			12 086,33	33 711,44	26 077,60
5. inne środki trwałe	274 733,80		1 068,00			275 801,80	2 610,07	1 542,07
Razem	688 155,42	0,00	114 349,12	0,00	0,00	802 504,54	1 186 977,44	1 335 251,24

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	18 000,00			18 000,00
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)	180 000,00			180 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 270 826,13		105 647,28	1 165 178,85
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	1 450 826,13	0,00	105 647,28	1 345 178,85

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	983,38			983,38
Razem	983,38	0,00	0,00	983,38

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	983,38				983,38	0,00	0,00
Razem	983,38	0,00	0,00	0,00	983,38	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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	31 160,09	13 562,90			31 160,09	13 562,90
2. podatków	2 416,77	6 849,43			2 416,77	6 849,43
3. środków od ZUS	65,75	755,09			65,75	755,09
4. wynagrodzeń		1,95			0,00	1,95
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	5 873,44	698,21			5 873,44	698,21
Razem	39 516,05	21 867,58	0,00	0,00	39 516,05	21 867,58

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	72 893,63	31 334,55			72 893,63	31 334,55
3. podatków	6 411,45	4 049,96			6 411,45	4 049,96
4. ubezpieczeń społecznych		70,39			0,00	70,39
5. wynagrodzeń		161,60			0,00	161,60
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	540,56	456,56			540,56	456,56
Razem	79 845,64	36 073,06	0,00	0,00	79 845,64	36 073,06

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
Recepcjoniści	7,00
Pokojowe	6,00
Pracownicy gospodarczy	2,00
Kelnerzy	4,00
Kuchnia	5,00
Księgowość	2,00
Pielęgniarka	1,00
Terapeuta	2,00
Kierownik	2,00
Ogółem	31,00

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	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	1 587 170,23
Składki brutto określone statutem	826,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	303 351,03
Dotacje SOD - Wynagr.prac.niepełnospraw.	841,56
Dotacje MOPS w tym Dofin.koszt.utrzymania mieszkania chronion.	54 691,61
Dotacja Ministerstwa Pracy i Pol.społ.	25 400,00
Dotacja EQUAL	187 000,00
Darowizny	35 417,86
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 282 993,20
Przychody ze sprzedaży "U Pana Cogito"	731 459,08
Kursy Rodzin	12 350,00
Dotacja PFRON - Utrzymanie ZAZ	539 184,12
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

b. Pozostałe przychody	1 029,96
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	1 029,96

c. Przychody finansowe	290,29
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	179,77
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	110,52

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	275 886,93
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>275 886,93</i>
Podstawowa Działalność Statutowa	26 200,95
Koszty projektu EQUAL	172 805,10
Prowadzenie mieszkania chronionego	51 274,00
Koszty grantu Ministerstwa Pracy	25 606,88
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	973 609,49
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>973 609,49</i>
Koszty Prowadzenia "U Pana Cogito	973 609,49
<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:	125 643,92
- zużycie materiałów i energii	411,09
- usługi obce	2 105,67
- podatki i opłaty	171,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 586,54
- amortyzacja	106 715,28
- pozostałe koszty	2 654,34

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	19,12
	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	19,12
	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	1 596 817,26	
a. zwiększenia	255 770,72	0,00
- z zysku	213 331,02	
- inne	42 439,70	
b. zmniejszenia	39 200,80	0,00
- pokrycie straty		
- inne	39 200,80	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 813 387,18	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	337 673,81
w tym:	
Wyszczególnienie	
Składki brutto określone statutem	826,00
Dotacje SOD - Wynagr.osób niepełnospr.	841,56
Dotacje MOPS w tym koszt.m.chronionego	54 691,61
Dotacja Ministerstwa Pracy i P.Społ.	25 400,00
Dłtacja EQUAL	187 000,00
Darowizny	35 417,86
Przychody ze sprzedaży "U Pana Cogito"	731 459,08
Przychody prowadzenie Kursów Rodzin	12 350,00
Dotacja PFRON - utrzymanie ZAZ U"U Pana..	539 184,12
Koszty Podst.Działal.Statutowej	-26 200,95
Koszty projektu EUQAL	-172 805,10
Koszty prowadzenia M.Chronionego	-51 274,00
Kozty Grantu Ministerstwa Prac. i Pol.Społ	-25 606,88
Koszty Prowadzenie ZAZ "U Pana Cogito"	-973 609,49

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