

Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

Informacja dodatkowa za 2009 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) | 442 622,92 | | | | 262 622,92 | 180 000,00 |
| 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 | 238 460,42 | | | | | 238 460,42 |
| Razem | 2 098 872,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 622,92 | 1 836 249,41 |

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 | | | 6 997,70 | | 6 997,70 | 442 622,92 | 173 002,30 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 617 112,04 | | 105 647,28 | | | 722 759,32 | 759 361,37 | 653 714,09 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 3 151,65 | | | | | 3 151,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 19 083,10 | | | | | 19 083,10 | 19 080,83 | 19 080,83 |
| 5. inne środki trwałe | 238 460,42 | | | | | 238 460,42 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 877 807,21 | 0,00 | 105 647,28 | 6 997,70 | 0,00 | 990 452,19 | 1 221 065,12 | 845 797,22 |

,6

2

| c. Grunty użytkowane wieczyste | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | 1 917,00 | | | 1 917,00 |
| 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 | 1 059 531,57 | | 105 647,28 | 953 884,29 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 1 239 531,57 | 0,00 | 105 647,28 | 1 133 884,29 |

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 | 1 389,34 | | 2 372,72 |
| Razem | 983,38 | 1 389,34 | 0,00 | 2 372,72 |

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 | 1 389,34 | | | 2 372,72 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 983,38 | 1 389,34 | 0,00 | 0,00 | 2 372,72 | 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 | 13 403,56 | 5 908,61 | | | 13 403,56 | 5 908,61 |
| 2. podatków | 20 109,91 | 28 158,71 | | | 20 109,91 | 28 158,71 |
| 3. środków od ZUS | 782,51 | 790,48 | | | 782,51 | 790,48 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 1 760,37 | 22 667,80 | | | 1 760,37 | 22 667,80 |
| Razem | 36 056,35 | 57 525,60 | 0,00 | 0,00 | 36 056,35 | 57 525,60 |

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 | 87 442,96 | 54 979,31 | | | 87 442,96 | 54 979,31 |
| 3. podatków | 11 617,38 | 17 871,48 | | | 11 617,38 | 17 871,48 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 219,14 | 28,22 | | | 219,14 | 28,22 |
| 5. wynagrodzeń | 90,00 | 1 859,54 | | | 90,00 | 1 859,54 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 259,76 | 4 778,26 | | | 259,76 | 4 778,26 |
| Razem | 99 629,24 | 79 516,81 | 0,00 | 0,00 | 99 629,24 | 79 516,81 |

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 | 1 293,00 |
| 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 | | 1 293,00 |
| 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 | 3 089,00 | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 3 089,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| Recepcjoniści | 6,00 |
| Pokojowe | 5,00 |
| Pracownicy gospodarczy | 2,00 |
| Kelnerzy | 4,00 |
| Kuchnia | 7,00 |
| Księgowość | 2,00 |
| Pielęgniarka | 1,00 |
| Terapeuta | 1,00 |
| Kierownik | 2,00 |
| Ogółem | 30,00 |

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 art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | | w |
|--|-------------|---|
| Wyszczególnienie | Liczba osób | |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | | 0 |

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

| | |
|---|---------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 1 885 943,45 |
| Składki brutto określone statutem | 797,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 378 835,97 |
| Dotacje SOD | 311,23 |
| Dotacja POKL | 211 064,00 |
| Dotacja MOPS | 53 000,00 |
| Dotacja Turnus Integracyjny | 9 800,00 |
| Dotacja Wsparcie Rodzin | 5 000,00 |
| Dotacja Czasopismo Rodziny | 14 600,00 |
| Dotacja VIII dzień solidarności | 13 005,00 |
| Dotacja Polfamilia | 3 000,00 |
| Darowizny | 69 055,74 |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 1 506 310,48 |
| Przychody ze sprzedaży W ZAZ "U Pana Cogito" | 808 367,20 |
| Kursy Terapii Rodzin | 17 510,00 |
| Dotacja PFRON DO ZAZ | 408 002,80 |
| Dotacja Urząd Marszałkowski DO ZAZ | 43 161,00 |
| Dotacja SODiR do ZAZ | 229 269,48 |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |

3

| | |
|--|---------------------|
| b. Pozostałe przychody | 2 696 020,62 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 696 020,62 |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | |

3

| | |
|---|---------------|
| c. Przychody finansowe | 289,13 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 289,13 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|---------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 321 374,34 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 321 374,34 |
| Koszty Realizacji grantu POKL | 214 803,31 |
| Koszty Prowadzenia Mieszkania Chronionego | 53 628,78 |
| Koszty Realizacji Turnusu Integracyjnego | 11 605,76 |
| Koszty Realizacji Wsparcie Rodzin | 5 677,20 |
| Koszty Realizacji Wydawnictwa Czsopismo Rodziny | 13 922,80 |
| Koszty Realizacji VIII dzień Solidarności | 13 005,51 |
| Koszty Realizacji Grantu Polfamilia | 2 999,49 |
| Koszty Działań Statutowych | 5 731,49 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 1 193 337,69 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 1 193 337,69 |
| Koszty Prowadzenia ZAZ "U Pana Cogito" | 1 175 562,69 |
| Koszty Prowadzenia Kursów Rodzin | 17 775,00 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 108 406,40 |
| - zużycie materiałów i energii | 7,99 |
| - usługi obce | 1 205,00 |
| - podatki i opłaty | 451,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |
| - amortyzacja | 105 647,28 |
| - pozostałe koszty | 1 095,13 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 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 | 0,00 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 5,19 |
| | 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 | 5,19 |
| | 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 | 1 788 207,22 | |
| a. zwiększenia | 366 596,64 | 0,00 |
| - z zysku | 366 596,64 | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 277 679,65 | 0,00 |
| - pokrycie straty | -15 081,74 | |
| - inne | 292 761,39 | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 1 877 124,21 | 0,00 |

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|--|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 371 231,42 |
| w tym: | |
| Wyszczególnienie | |
| Składki Brutto Określone Statutem | 797,00 |
| Dotacja SOD | 311,23 |
| Dotacja POKL | 211 064,00 |
| Dotacja MOPS | 53 000,00 |
| Dotacja Turnus Integracyjny | 9 800,00 |
| Dotacja Wsparcie Rodzin | 5 000,00 |
| Dotacja Czasopismo Rodziny | 14 600,00 |
| Dotacja VIII Dzień Solidarności | 13 005,00 |
| Dotacja Polfamilia | 3 000,00 |
| Darowizny | 69 055,74 |
| Przychody ze sprzedaży ZAZ "U Pana Cogito" | 808 367,20 |
| Dotacja PFRON do ZAZ | 408 002,80 |
| Dotacja Urząd Marszałkowski do ZAZ | 43 161,00 |
| Dotacja SOD do ZAZ | 229 269,48 |
| Kurs Terapii Rodyń | 17 510,00 |
| Koszt Realizacji Grantu POKL | -214 803,31 |
| Koszty Prowadzenia Mieszaknia chronionego | -53 628,78 |
| Koszty Realizacji Trunusu Integracyjnego | -11 605,76 |
| Koszty Grantu Wsparcie Rofzin | -5 677,20 |
| Koszty Wydawania Czasopisma Rodziny | -13 922,80 |
| koszty Realizacji VIII Dzień Solidarności | -13 005,51 |
| Koszty Grant Polfamilia | -2 999,49 |
| Koszty Prowadzenia Działalności Statutowej | -5 731,49 |
| Koszty Prowadzenia ZAZ U Pana Cogito | -1 175 562,69 |
| Koszty Prowadzenia Kursu terapii Rodzin | -17 775,00 |

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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