

## Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2010 rok

### I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE.

I.1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się liniowo
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
- przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów

I. 2 Rok 2010 był dziesiątym rokiem działalności Srokowskiego Stowarzyszenia „Sukces Każdego Dziecka” został zarejestrowany z dniem 16 października 2001 pod numerem 0000053733 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

I.3. Jest to nasze 10 sprawozdanie finansowe.

I.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy (w załączniku )

I.5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględniono w bilansie i rachunku zysków i strat - *nie wystąpiły*

I.6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrotowego - *nie wystąpiły*

### II. Informacja dodatkowa do Bilansu - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

II.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych .

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Grunty własne	0	0		0
2	Budynki i budowle	0	0		0
3	Maszyny i urządzenia.	0			
4	Środki transportu	0	0		00

5	Pozostałe środki trwałe:				
	a/ wartość brutto	20 989,67	1228		22 126,67
	b/ dotychczasowe umorzenie	20 989,67	1 228		22 126,67
	c/ wartość netto				
6	Ogółem środki trwałe:				
	a/ wartość netto	20 989,67	1228		22 126,67
	b/ dotychczasowe umorzenie	20 989,67	1 228		22 126,67
	c/ wartość netto				
07	Wartości niematerialne i prawne	2 419			2 419
	Umorzenie Wartość netto	2 419			2 419
8	Udziały w obcych jednostkach	0	0	0	0

II.2 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - *nie występują*

II.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) środków trwałych używanych przez jednostkę na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu operacyjnego *nie występują*

II. Informacja dodatkowa do Bilansu - dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

II.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - *nie występują*

II.5. Przychody z działalności statutowej 2010 r wyniosły kwotę 18 901,34 zł w tym:

- składki członkowskie - 1513,50 wyniosły PLN.
- uzyskane odsetki bankowe - 3,01. zł.
- dotacje na realizację programów - 16 199,83 zł .
- darowizny osób fizycznych -.185zł.
- darowizny od osób prawnych -1000zł

Poza tym okupione zostały udziały z credit suisse w kwocie 10 000zł ( 6 800zł na fundusz stypendialny oraz 3 200 zł na działalność statutową .

Przychody funduszu stypendialnego wyniosły - 24 391,32 zł.

II.6. Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

II.7. Pokrycie straty za rok obrotowy -w kwocie 2 973,10zł. z kapitału statutowego

II.8. Informacje o stanie rezerw - *nie utworzono rezerw na koniec 2010 r.*

II.9. Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty: nie dotyczy

*Kredyty i pożyczki - w dotychczasowej działalności stowarzyszenie nie zaciągało pożyczek.*

II.10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.-0

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - *nie występują.*

II.12. Zobowiązania warunkowe - *brak zobowiązań warunkowych*

### III. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

III.1. Struktura przychodów ze sprzedaży wg rodzajów działalności.

Przychody ze sprzedaży: *nie wystąpiły* .

III.2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

III.3. Odpisy aktualizacyjne - *nie wystąpiły* .

III.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach zaniechanej działalności -*nie wystąpiła w/w działalność.*

III.5. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto - *nie wystąpiły*

III.6. Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2010 roku - 25 347,97.PLN. oraz koszty funduszu stypendialnego- 23 039,86zł

Na koszty te składają się głównie koszty realizowanych przez nas projektów szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z działalności za 2010 rok.

III.6. Koszty w złotych:

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni( 2009)	Rok bieżący ( 2010)
1	Zużycie materiałów i energii	5 821,66	1602,37
2	Usługi obce - opłaty bankowe	500	484
	Pozostałe usługi obce	9 395,80	30
	Opłaty pocztowe	164	99,50
	Opłaty telekomunikacyjne	563,08	250
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia( umowy o dzieło, zlecenia, o pracę)	7 194,81	12453 - refundacja BP 5625zł.=6828
	Ubezpieczenia społeczne	1 507,69	2178,63- -refundacja z BP-896,10zł. =1282,53
	Amortyzacja jednorazowa	877,98	-

	Koszty reprezentacyjne	174,85	195,24
	Podróże służbowe	396,89	181,40
	Czynsz za lokal	0	
	Składki członkowskie LGD	150	150
	Pozostałe koszty( czeki, KRS, publikacje, opłaty skarbowe)	30	65
	Strona www	559,98	509,96
	Pozostałe koszty - stypendia	23 423	20 510
	Realizacja programu PIS świetlica	18 230,12	-
	Realizacja programu PIS Klub Liderów	6 850	-
	Realizacja programu PIS „Chcę zobaczyć duże miasto”	-	7199,86
	Realizacja programu PIS „Wakacje mamy więc historię naszej małej ojczyzny poznamy”	-	5 000
	Realizacja programu PIS „ Gmina Srokowo widziana oczami młodzieży”	-	3999,97
	Zbiórka publiczna - „Razem pomóżmy Wojtkowi wrócić do nas	2 584,41	24 844,55
	OGÓŁEM	78 424,27	73 232,38

III.7. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych , środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby - *inwestycje nie wystąpiły.*

III.8. Zyski i straty nadzwyczajne- kwota . *nie wystąpiły w 2010 r.*

III.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - *nie dotyczy.*

III.10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego- *nie wystąpiły w 2010 r.*

#### IV. DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z PRZEPIYU SRODKÓW PIENIĘŻNYCH

IV. 1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - *nie wystąpiły*

IV.2. Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych - *nie dotyczy*

IV.3. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - *nie wystąpiły*

*Utworzyliśmy konto zbiórki publicznej - „Razem pomóżmy Wojtkowi wrócić do nas” - Decyzja Wójta Gminy NrZP1/2009 z dnia 15 09 2009r od 15 września 2010r wg zezwolenia ZP 2/2010r. Na konto Wojtka w 2010r wpłynęły*

wpłaty w wysokości 4493,88 zł oraz z 1% poprzez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - 21 554,56zł. Opłacono rachunki na potrzeby związane z leczeniem Wojtka, który przebywa w śpiączce - ze zbiórki publicznej 7 686,27zł oraz z 1% -17 158,28

V. INFORMACJE RÓŻNE ( o wspólnych przedsięwzięciach, pracownikach i organach kierowniczych jednostki)

V.1. Wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metoda pełną lub praw własności - *nie wystąpiły*

V.2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r
	Pracownicy umysłowi	0,56	0,75
	Pracownicy fizyczni	0	0
	Pozostali pracownicy	0	0
	RAZEM	0,56	0,75

V.3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym - *nie dotyczy*

V.4. Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - *nie dotyczy*

V.5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub współnikami - *nie dotyczy*

V.6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: - *nie dotyczy*

25 marca 2010 r.

Alicja Kamińska - prezes

Małgorzata Cwalina - skarbnik