

INFORMACJA DODATKOWA

I

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

2. Rok 2011 był jedenastym 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 11 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

dane uzupełniające o aktywach i pasywach bilansu

2.1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w zł .

Lp. Wyszczególnienie

Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku	
1 Grunty własne	0	0	0	0
2 Budynki i budowle	0	0	0	0
3 Maszyny i urządzenia.	0	0	0	0
4 Środki transportu	0	0	0	0
5 Pozostałe środki trwałe:				
a/ wartość brutto	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
b/ dotychczasowe umorzenie	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
c/ wartość netto	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
6 Ogółem środki trwałe:				
a/ wartość brutto	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
b/ dotychczasowe umorzenie	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
c/ wartość netto	22 126,67	4343,00	0	26 469,67
07 Wartości niematerialne i prawne	2 419,00	0	0	2 419,00
Umorzenie	2 419,00	0	0	2 419,00
Wartość netto	0	0	0	0
8 Udziały w obcych jednostkach	0	0	0	0

2.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występują

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

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

III

Przychody z działalności statutowej 2011 r wyniosły kwotę 113 134,28 Zł.

- składki członkowskie - 964,50 wyniosły PLN.

- uzyskane odsetki bankowe – 51,87. zł.

- dotacje na realizację programów – 70 670,54zł . w tym z EFS z POKL- 49 670.54zł., na fundusz stypendialny: 5000 z Gminy Srokowo (w drodze konkursu) , 16 000 z Fundacji im. St. Batorego

- darowizny osób fizycznych – 300

przychody działalności nieodpłatnej - z organ. imprez -8 045.zł.

- darowizny od osób prawnych -2000zł

- DOCHÓD Z 1%- 26 975,91zł

-Dochód z 1% ze zbiórki realizowanej przez Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe-2039,20

- Zbiórka publiczna dla Wojtka -2087,26zł

Stan i zmiany w kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

Pokrycie straty za rok obrotowy –w kwocie 5 239,17zł. z kapitału statutowego

Informacje o stanie rezerw - nie utworzono rezerw na koniec 2011 r.

Podział zobowiązań wg rocznego okresu spłaty: nie dotyczy

Kredyty i pożyczki – w dotychczasowej działalności stowarzyszenie nie zaciągało pożyczek.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.-0

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują.

Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych

IV

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2011 roku ogółem 94 444,21zł w tym koszty administracyjne działalności statutowej - 4 172,65.PLN., oraz koszty funduszu stypendialnego- 29 790,28 zł. Realizacja Projektu z PO KL - 49 670.54zł, konto zbiórki publicznej dla Wojtka – 13 482,62 zł.

Na koszty te składają się głównie koszty realizowanych przez nas projektów szczegółowo opisanych w sprawozdaniu z działalności za 2011 rok.

3.6. Koszty w złotych:	2010 rok	2011rok
1 Zużycie materiałów i energii	1602,37	2074,48
2 Usługi obce – opłaty bankowe	484,00	488,00
w tym Pozostałe usługi obce	30,00	149,61
Opłaty pocztowe	99,50	159,00
Za przesyłki i kuriera -	0	130,51
Opłaty telekomunikacyjne -	250,00	325,00
3 Wynagrodzenia i narzuty	12453 – refundacja	
na wynagrodzenia(umowy o dzieło,	BP 5625zł.=6 828	2400,00
zlecenia, o pracę)		
Ubezpieczenia społeczne	2178,63- -refundacja z	-
	BP-896,10zł. =1282,53	
Amortyzacja jednorazowa	-	-
Koszty reprezentacyjne	195,24	252,95
Podróże służbowe	181,40	183,80
Czynsz za lokal	-	-
Składki członkowskie LGD	150,00	150,00
Pozostałe koszty(czeki, KRS, publikacje,	65,00	72,50
opłaty skarbowe)		
Mater. Plastyczne	-	64,16
Strona www	509,96	551,04
Pozostałe koszty - stypendia	20 510,00	24 290,00
Realizacja projektu POKL „ Tajemniczy Świat owadów”	0	49 670.54
Realizacja programu PIS„Chcę zobaczyć duże miasto”	7199,86	0
Realizacja programu PIS„Wakacje mamy więc historię		
naszej małej ojczyzny poznamy”	5 000,00	0
Realizacja programu PIS„ Gmina Srokowo		
widziana oczami młodzieży”	3999,97	0
Zbiórka publiczna -„Razem pomóżmy		
Wojtkowi wrócić do nas	24 844,55	13 482,62
OGÓŁEM	73 232,38	94 444,21

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

3.8. Zyski i straty nadzwyczajne- kwota . nie wystąpiły w 2011 r.

3.9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie dotyczy.

3.10. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego- nie wystąpiły w 2011 r.

V

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie wystąpiły

Nabycie/sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych - nie dotyczy

Odsetki uzyskane z papierów wartościowych - nie wystąpiły

w 2011r kontynuowaliśmy zbiórkę publiczną – „Razem pomóżmy Wojtkowi wrócić do nas” - Decyzja Wójta Gminy NrZP1/2009 z dnia 15 09 2009r natomiast od 15 września 2010r wg zezwolenia ZP 2/2010r. Na konto Wojtka w 2011r wpłynęły wpłaty w wysokości 2 137,26 zł oraz z 1% poprzez nasze stowarzyszenie 19154,91zł, darowizna od osoby prawnej – 2 000zł, oraz Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe – 2 039,20 zł. Opłacono rachunki na potrzeby związane z leczeniem Wojtka, który przebywa w śpiączce po utopieniu –13 482,62 zł.

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu w roku obrotowym – nie dotyczy

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

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

VI

Kredyty i pożyczki – w dotychczasowej działalności stowarzyszenie nie zaciągało pożyczek.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.-0

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - nie występują.

Zobowiązania warunkowe - brak zobowiązań warunkowych

VII

Struktura przychodów ze sprzedaży wg rodzajów działalności.

Przychody ze sprzedaży: nie wystąpiły .

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne -brak nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy aktualizacyjne - nie wystąpiły .

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

Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto - nie wystąpiły

Sporządzono dnia:2012-07-01