

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 R.
(załącznik do bilansu i rachunku wyników)

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Inteligekualną z siedzibą w Knurowie, ul. Szpitalna 8 p.404 zostało zarejestrowane w dniu 26.02.2003r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS: 0000153196.
2. Urząd Statystyczny w Katowicach nadał numer identyfikacyjny REGON 278043152.
3. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach nadał stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NIP 969-13-32-151.
4. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych.
5. Stowarzyszenie w dniu 22.11.2004 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego (sygnatura sprawy: GL.X NS - REJ.KRS/7353/4/620).
6. Przedmiotem działalności organizacji jest odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa.
 - a. Odpłatna działalność statutowa obejmuje:
 - Wychowanie przedszkolne (PKD 85,10,Z),
 - Szkoły podstawowe (PKD 85,20,Z),
 - Gimnazja (PKD 85,31,Z),
 - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85,32,C),
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85,59,B),
 - Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86,90,A),
 - Działalność paramedyczna (PKD 86,90,D),
 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86,90,E),
 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78,10,Z),
 - Działalność organizatorów turystyki (PKD 79,12,Z),
 - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85,51,Z),
 - Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93,19,Z),
 - Działalność klubów sportowych (PKD 93,12,Z),
 - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85,52,Z),
 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93,29,Z),
 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniariską (PKD 87,10,Z),
 - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87,90,Z),
 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88,10,Z),
 - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88,99,Z),

- Wydawanie książek (PKD 58,11,Z),
- Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58,19,Z).

b. Nieodpłatna działalność statutowa obejmuje:

- Wychowanie przedszkolne (PKD 85,10,Z),
- Szkoły podstawowe (PKD 85,20,Z),
- Gimnazja (PKD 85,31,Z),
- Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85,32,C),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85,59,B),
- Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86,90,A),
- Działalność paramedyczna (PKD 86,90,D),
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86,90,E),
- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78,10,Z),
- Działalność organizatorów turystyki (PKD 79,12,Z),
- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85,51,Z),
- Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93,19,Z),
- Działalność klubów sportowych (PKD 93,12,Z),
- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85,52,Z),
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93,29,Z),
- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88,10,Z),
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88,99,Z),
- Wydawanie książek (PKD 58,11,Z),
- Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58,19,Z),
- Działalność bibliotek (PKD 91,01,A),
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94,99,Z)

7. Celem Stowarzyszenia jest:

- kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom;
- praca na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- dążenie do wszechstronnego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną;
- osiągnięcie normalizacji w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- Możliwie najpełniejsza integracja w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie;
- Stowarzyszenie również może pomagać osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

8. W skład Zarządu wchodzi następujące osoby:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| mgr Urszula Krawczyk | - przewodnicząca |
| mgr Ewa Dudzińska | - wiceprzewodnicząca |

Jadwiga Wieteska	- sekretarz
Roman Talarczyk	- skarbnik
Mariola Krzyszkowska	- członek Zarządu
Renata Kaletka	- członek Zarządu
Paweł Porucznik	- członek Zarządu

9. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności:

- a) Umowa Nr BWP.526.1.5.2012 z dn. 14.03.2012r. na realizację zadania:
„Rozwój aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.
Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 9.000,00 zł.
- b) Umowa Nr BWP.526.1.4.2012 z dn. 14.03.2012 r. na realizację zadania:
„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”.
Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 7.000,00zł.
- c) Umowa Nr BWP.526.1.6.2012 z dn. 14.03.2012 r. na realizację przedsięwzięcia:
„Terapia i teatr – prowadzenie integracyjnych zajęć teatralnych”. Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 3.500,00 zł.
- d) Umowa Nr BWP.526.1.7.2012 z dn. 14.03.2012 r. na realizację przedsięwzięcia:
„Uczymy się wszyscy” Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 5.000,00 zł.
- e) Umowa Nr 06/WES/2012 z dn. 10.04.2012 r. na realizację przedsięwzięcia:
„Rozwój aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Zleceniodawca – Powiat Gliwicki; kwota dotacji – 3.480,00 niewydatkowana kwota: 428,38 zł.
- f) Umowa Nr I/213/OKO/067/2012 z dn. 10.09.2012 r. na realizację przedsięwzięcia:
„Wędkowanie na Moczurach” Zleceniodawca – Gmina Gierałtowice; kwota dotacji – 2.000,00 zł niewydatkowana kwota: 288,36 zł.

10. Informacja o przeprowadzonych w trakcie roku obrotowego kontrolach i ich wynikach.

W trakcie roku obrotowego została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończona 05 października 2012 r. Kontrola przebiegła pozytywnie bez zaleceń pokontrolnych.

11. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny.

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości poniżej 1000 zł księguje się w koszty zużycia materiałów.
- Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości powyżej 1000zł, lecz niższej od 3.500 zł traktowane są jako niskocenne środki trwałe i umarzane jednorazowo w 100%.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
- Aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości.
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Fundusze wykazuje się w wartości nominalnej.

2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym.

W roku 2012 roku nie dokonano żadnych zmian.

3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły w okresie bilansowym.

Takie zdarzenia nie wystąpiły.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym.

Takie zdarzenia nie wystąpiły.

5. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Stowarzyszenie nabyło środki trwałe w kwocie 3.000,00 zł, które podlegały jednorazowemu umorzeniu, natomiast nie dokonało zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz w długoterminowych aktywach finansowych.

6. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

W roku sprawozdawczym wystąpiło zobowiązanie krótkoterminowe w wysokości 428,38 zł. Wynika ono z niewykorzystanej części dotacji wobec Gminy Gierałtowiec. Kwota ta została zwrócona w styczniu 2013r.

Na dzień 31.12.2012 r. w Stowarzyszeniu wystąpiły należności krótkoterminowe wynikające z nadpłaty składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku Urzędu Skarbowego. Powyższe nadpłaty rozliczono w styczniu 2013 r. Zobowiązania oraz należności długoterminowe nie występują.

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2012 r. zaliczono prenumeratę fachowych czasopism na rok 2013, część kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej, a także ubezpieczenie NNW podopiecznych Stowarzyszenia. W 2012 r. nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W związku z realizacją Projektów pn. „Bardziej samodzielni IA” oraz „Bardziej samodzielni IB” finansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umowy zawartej z Fundacją im. Stefana Batorego na zadanie pn. „Limitowani – zajęcia teatralne dla 13 podopiecznych Stowarzyszenia i 4 gimnazjalistów” - wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 28.253,73 zł. Zakończenie realizacji zadań nastąpi w 2013 roku.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły.

9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną w 2012 roku zatrudniało jednego pracownika na 0,9 etatu.

10. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.

W 2012 roku wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 76.210,10 zł z tytułu umów zlecenia, o dzieło oraz umowy o pracę. Zleceniobiorcami były osoby zatrudnione przy realizacji następujących zadań: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”, „Rozwój aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, „Terapia i teatr – prowadzenie integracyjnych zajęć teatralnych”, „Uczymy się wszyscy”, „Wędkowanie na Moczurach”, „Rozwój aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Projekty pn. „Bardziej samodzielni IA oraz IB” oraz „Przepustka do samodzielności”. Powyższe

wynagrodzenia wypłacono z dotacji Gminy Knurów, Gminy Gierałtowice, Powiatu Gliwickiego, środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Stowarzyszenia.

11. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

Przychody statutowe ogółem:	160.515,07 zł
a) dotacje:	
- z Gminy Knurów	24.500,00 zł
- z Gminy Gierałtowice	1.711,64 zł
- z Powiatu Gliwickiego	3.051,62zł
- grant od Fundacji im. S. Batorego	127,54 zł
- Europejski Fundusz Społeczny	84.671,46 zł
b) darowizny osób fizycznych	970,00 zł
c) 1% podatku	17.778,42 zł
d) składki członkowskie	3.710,00 zł
e) inne przychody	440,00 zł
f) przeniesienie wyniku finansowego z 2011 r. na przychody	19.984,39 zł
g) przychody z działalności statutowej odpłatnej	3.570,00 zł
Pozostałe przychody	0,15 zł
Przychody finansowe	319,11 zł
<i>Przychody ze świadczeń nieodpłatnych</i>	<i>12.325,90 zł</i>
Razem przychody	160.834,33 zł

12. Informacje o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w 2012r. przeznaczyło 147.080,05 zł.

Na tę kwotę przypada:

- zużycie materiałów i energii	5.291,98zł
- usługi obce	50.250,29zł
- podatki i opłaty	0,00zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia	75.046,28zł
- amortyzacja	3.099,90zł
- pozostałe koszty	13.391,60zł

Koszty działalności statutowej odpłatnej 3.570,00zł

Koszty administracyjne wyniosły 9.704,36 zł, na które składają się:

- zużycie materiałów i energii	1.202,64 zł
- usługi obce	4.261,54 zł
- podatki i opłaty	90,52 zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia	3.288,66 zł
- amortyzacja	0,00zł
- pozostałe koszty	861,00 zł

Pozostałe koszty 19,64 zł
Koszty finansowe 0,00zł

Razem koszty 2012 roku zamknęły się kwotą 156.804,05zł.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego wyniosło 4,00 zł

13. Wynik na działalności statutowej i finansowej.

Wynik na działalności statutowej stowarzyszenia wynosi 13.435,02zł.

Na dzień 31.12.2012r. w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 4.026,28 zł. Kwota ta, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, zostanie przebiegowana na zwiększenie przychodów działalności statutowej.

14. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną wynosi 8.772,11 zł i w ciągu 2012 roku nie uległ zmianie.

15. Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie wystawiło 2 weksle in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Knurów, dnia 15.02.2013 r.

KSIEGOWA

Dominika Wieteska

KSIEGOWA
nr certyfikatu 38882/2010
Aneta Niemczyk
mgr Aneta Niemczyk

M. Stawczyk
Audiotek
psm
Tubercyph

M. Khyntkowska
Deneta Kalecka
Pawet Porusznik