

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 R.
(załącznik do bilansu i rachunku wyników)

A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną 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 |
| 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 PZ.524.1.17.2011 z dn. 20.04.2011r. na realizację zadania:
„Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 7.000,00 zł.
- b) Umowa Nr PZ.524.1.27.2011 z dn. 27.05.2011r. na realizację zadania: „Rozwój aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 8.500,00zł.
- c) Umowa Nr PZ.524.1.28.2011 z dn. 27.05.2011r. na realizację przedsięwzięcia: „Terapia i teatr – prowadzenie integracyjnych zajęć teatralnych”. Zleceniodawca – Gmina Knurów; kwota dotacji – 4.000,00 zł.
- d) Umowa Nr I/177/OKO/064/2011 z dn. 01.09.2011r. na realizację przedsięwzięcia: „Wędkowanie na Moczurach” Zleceniodawca – Gmina Gierałtowice; kwota dotacji – 3.000,00 zł.

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

W trakcie roku obrotowego nie przeprowadzono kontroli.

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 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 2011 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 nie dokonało zmian w wartościach środków trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywach finansowych.

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

W roku sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 84,60zł. Wynikają one z faktur i jednego wynagrodzenia uregulowanych w styczniu 2012r.

Na dzień 31.12.2011 r. w Stowarzyszeniu wystąpiły należności krótkoterminowe wynikające z realizacji Projektu pn. „Przepustka do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego zakończenie nastąpi 31.01.2012r. Zobowiązania oraz należności długoterminowe nie występują.

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

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w 2011r zaliczono prenumeratę fachowych czasopism na rok 2012 oraz część kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej Stowarzyszenia. W 2011r nie wystąpiły bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W związku z realizacją Projektu pn. „Przepustka do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego zakończenie nastąpi 31.01.2012r. wystąpiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 7.763,00zł.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły.

9. Informacje o zatrudnieniu (w pełnych etatach).

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w 2011 roku zatrudniało jednego pracownika na 0,9 etatu.

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

W 2011 roku wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 106.920,30 zł z tytułu umów zlecenia, o dzieło oraz umowy o pracę. Zleceniobiorcami były osoby zatrudnione przy realizacji następujących zadań: „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, „Rozwój aktywności rekreacyjnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin”, „Terapia i teatr – prowadzenie integracyjnych zajęć teatralnych”, „Wędkowanie na Moczurach”, Projekt pn. „Poznaję Przyjaciół – aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowiec IIA oraz IIB” oraz „Przepustka do samodzielności”. Powyższe wynagrodzenia wypłacono z dotacji Gminy Knurów, Gminy Gierałtowiec, środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Stowarzyszenia.

11. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

Przychody statutowe ogółem:	224.275,20 zł
a) dotacje:	
- z Gminy Knurów	19.500,00 zł
- z Gminy Gierałtowice	3.000,00 zł
- Europejski Fundusz Społeczny	132.925,39 zł
b) darowizny osób fizycznych	3.070,00 zł
c) 1% podatku	25.498,30 zł
d) składki członkowskie	4.300,00 zł
e) inne przychody	0,00 zł
f) przeniesienie wyniku finansowego z 2010r na przychody	27631,51 zł
g) przychody z działalności statutowej odpłatnej	8.350,00 zł
Pozostałe przychody	0,00 zł
Przychody finansowe	2.825,75zł
Razem przychody	227.100,95zł

12. Informacje o strukturze kosztów.

Na realizację celów statutowych, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w 2011r. przeznaczyło 194.929,89 zł.

Na tę kwotę przypada:

- zużycie materiałów i energii	8.849,00zł
- usługi obce	46.687,14zł
- podatki i opłaty	0,00zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia	109.169,49zł
- amortyzacja	2.057,00zł
- pozostałe koszty	19.817,26zł
Koszty działalności statutowej odpłatnej	8350,00zł

Koszty administracyjne wyniosły 11.934,23 zł, na które składają się:

- zużycie materiałów i energii	1.782,01zł
- usługi obce	3.215,63zł
- podatki i opłaty	122,14zł
- wynagrodzenia i inne świadczenia	4.820,34zł
- amortyzacja	0,00zł
- pozostałe koszty	1.994,11zł
Pozostałe koszty	252,44zł
Koszty finansowe	0,00zł

Razem koszty 2011 roku zamknęły się kwotą 207.116,56 zł.

13. Wynik na działalności statutowej i finansowej.

Wynik na działalności statutowej stowarzyszenia wynosi 29.345,31zł.
Na dzień 31.12.2011r. w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Inteluktualną wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w
wysokości 19.984,39 zł. Kwota ta, po zatwierdzeniu rocznego
sprawozdania finansowego, zostanie przeeksiegowana na zwiększenie przychodów
działalności statutowej.

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

Fundusz statutowy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Inteluktualną wynosi 8.772,11 zł i w ciągu 2011 roku nie uległ zmianie.

15. Informacje o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

W roku sprawozdawczym w Stowarzyszeniu takie zdarzenia nie wystąpiły.

Knurów, dnia 28.02.2012 r.

KSIEGOWA
Dominika Wieteska

M. Branczyk
Audrius E
TU
Wam
LU
Kaletha
Paweł Pomianik