

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.Br. Alberta Nowy Sącz

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wycena aktywów i pasywów	wg polityki rachunkowości stowarzyszenia

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 nieujęte 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)	205 000,00					205 000,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 147,97					29 147,97
	3. urządzenia techniczne i maszyny	53 737,06		915,57		1 500,00	53 152,63
	4. środki transportu	70 220,08		10 000,00		20 831,67	59 388,41
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	358 105,11	0,00	10 915,57	0,00	22 331,67	346 689,01

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	205 000,00	205 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 489,64		728,63			6 218,27	23 658,33	22 929,70
3. urządzenia techniczne i maszyny	45 875,82		1 874,01		1 500,00	46 249,83	7 861,24	6 902,80
4. środki transportu	66 220,08		6 333,31		20 831,67	51 721,72	4 000,00	7 666,69
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	117 585,54	0,00	8 935,95	0,00	22 331,67	104 189,82	240 519,57	242 499,19

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	6 436,00			6 436,00
Wartość	205 000,00			205 000,00

Od 2003 roku jesteśmy współwłaścicielami 10/48 nieruchomości o powierzchni 5,1800ha.

2

d. Środki trwałe w budowie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. środki transportu	811,89			811,89
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	549 483,75	36 799,23		586 282,98
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	550 295,64	36 799,23	0,00	587 094,87

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	2 545,00			2 545,00
Razem	2 545,00	0,00	0,00	2 545,00

2500

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	2 545,00				2 545,00	0,00	0,00
Razem	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	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	1 132,68	6 750,89			1 132,68	6 750,89
2. podatków	400,00	66,00			400,00	66,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	4 219,94	730,53			4 219,94	730,53
Razem	5 752,62	7 547,42	0,00	0,00	5 752,62	7 547,42

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	7 250,34	7 211,16			7 250,34	7 211,16
3. podatków	3 769,00	3 352,00			3 769,00	3 352,00
4. ubezpieczeń społecznych	15 418,36	16 843,29			15 418,36	16 843,29
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 960,80	258,30			1 960,80	258,30
Razem	28 398,50	27 664,75	0,00	0,00	28 398,50	27 664,75

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	904,72	957,90
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		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - ubezpieczenie samochodów	904,72	957,90
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)	22 202,27	27 007,63
Art. używane niepełnowartościowe pochodzące ze zbiórek publicznych	17 752,72	18 401,50
Środek Trwały - samochód Mercedes - darow.	4 000,00	7 666,69
Środki pieniężne	449,55	939,44

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		2 790,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	2 790,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Osoby zarządzające	2,00
Koordynatorzy	2,00
Instruktor	1,00
Magazynier	1,00
Kierowca	1,00
Księgowy	1,00
Kucharz	1,00
Ogółem	9,00

2

3 Nie dotyczy

0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 381 255,46
Składki brutto określone statutem	34,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	462 614,75
Darowizna 1% podatku	1 929,80
Darowizna osób fizycznych i prawnych	26 319,81
Darowizna art..spożywczych	217 298,97
Darowizna art.przemysłowych i rzeczy używanych	217 066,17
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	918 606,71
Odpłatność podopiecznych za pobyt	142 163,48
Odpłatność OPS-ów za pobyt	63 971,18
Sprzedaż artykułów używanych	686 534,67
Sprzedaż usług	25 937,38
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3

b. Pozostałe przychody	8 606,56
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 606,56
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

c. Przychody finansowe	2 388,88
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 388,88
Odsetki od pożyczek	

4

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 świadczenia pieniężne:	983 360,54
świadczenia pieniężne:	527 833,38
Wynagrodzenia	198 431,51
Ubezpieczenia	35 176,33
Utrzymanie Samochodu	11 050,95
Leki	619,22
Woda	3 135,48
Środki czystości	5 313,60
Przedmioty nietrwałe	9 859,97
Art. Spożywcze	34 140,12
Energia i opał	13 694,06
Gaz	1 129,53
Usługi transportowe	22 032,65
Usługi remontowe	14 183,89
Telefon i opłaty pocztowe	3 279,66
Wywóz nieczystości	3 597,10
Inne usługi materialne	1 474,21
Delegacje i bilety	5 032,32
Świadczenia urlopowe	6 004,12
Podatki i opłaty	27 482,29
Czynsz	6 410,05
Zapomogi, świadczenia motywacyjno-socjalne	95 272,00
Inne niematerialne	11 105,36
Amortyzacja	173,96
Woda pokryta z 1% podatku	1 929,80
Darowizna finansowa dla Banku Żywności	
Składki członkowskie do Emaus	12 046,33
Wsparcie finans. dla Emaus-sprzedaż	2 080,25
Paczki mikołajowe dla ubogich dzieci i inne	3 178,62
Inne koszty	
świadczenia niepieniężne:	455 527,16

4	Art. Spożywcze	211 086,64
	Art..przemz darowizn i zbiórek publicznych	242 984,16
	Amortyzacja	1 456,36
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	342 614,23
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>336 050,21</i>
4	Wynagrodzenia	82 624,01
	Ubezpieczenia	15 072,81
	Utrzymanie samochodu	45 715,49
	Leki	378,06
	Woda	14 122,55
	Srodki czystości	10 067,72
	Przedmioty nietrwale	10 736,39
	Artykuły spożywcze	71 205,00
5	Enargia i opał	28 751,77
	Gaz	3 531,97
	Usługi remontowe	2 589,34
	Usługi transportowe	7 994,20
	Telefon i opłaty pocztowe	4 792,80
	Wywóz nieczystości	5 706,32
	Inne materialne	128,10
	Delegacje i bilety	165,72
	Koszt własny sprzedaży	
	Świadczenia urlopowe	2 378,60
	Podatki i opłaty/w tm VAT nieodliczony/	16 690,20
	Usługi bankowe	
	Czynsz	11 213,35
	Inne niematerialne	1 444,20
	amortyzacja	741,61

5	świadczenia niepieniężne:	6 564,02
	amortyzacja	6 564,02
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	świadczenia pieniężne	0,00
	świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
	Koszty administracyjne:	54 221,59
	- zużycie materiałów i energii	2 726,85
	- usługi obce	1 753,63
	- podatki i opłaty	2 522,82
6	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 645,97
	- amortyzacja	
	- pozostałe koszty	1 572,32

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Inne	

c. Koszty finansowe	12,74
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	12,74
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	874 972,31	
a. zwiększenia	21 269,43	0,00
- z zysku	21 269,43	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	896 241,74	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	12 041,80
w tym:	
Środki trwałe	38 778,85
Materiały i towary	-26 081,76
Środki pieniężne	4 096,89
Rozliczenia międzyokresowe	-4 752,18
w tym:	
Materiały i towary	-648,78
Środki trwałe	-3 666,69
Środki pieniężne	-436,71

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

Sporządził:
Księgowa - Małgorzata Kapułka
Nowy Sącz dn.15-03-2011 r.