

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Wycena aktywów i pasywów wg polityki rachunkowości stowarzyszenia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

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 578 685,72

578 685,72

3. urządzenia techniczne i maszyny 57 784,67

2 164,52

1 589,00 58 360,19

4. środki transportu 160 288,41

15 000,00 145 288,41

5. inne środki trwałe

0,00

Razem 1 001 758,80

0,00 2 164,52

0,00 16 589,00 987 334,32

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników Stan na początek Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie

Stan na koniec Stan na początek roku Stan na koniec roku

majątku trwałego roku obrotowego

roku obrotowego roku obrotowego (netto) 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 29 427,70 14 466,84 43

894,54 549 258,02 534 791,18

3. urządzenia techniczne i maszyny 52 798,75 3 122,96 1 589,00 54 332,71

4 985,92 4 027,48

4. środki transportu 72 178,43 19 580,04 76

758,47 88 109,98 68 529,94

5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

Razem 154 404,88 0,00 37 169,84 0,00 16 598,00

174 985,72 847 353,92 812 348,60

II

c. Grunty użytkowane wieczysto

	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.

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	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	855 037,30	111 992,85		967
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	855 849,19	111 992,85	811,89	967

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

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

III

g. Inwestycje długoterminowe koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na
			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

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

Należności z tytułu	okres wymagalności do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	3 655,36	15 068,68			3 655,36	15 068,68
2. podatków					0,00	0,00
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	1 733,54	2 547,28			1 733,54	2 547,28
Razem	5 388,90	17 615,96	0,00	0,00	5 388,90	17 615,96

IV

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

Razem	Zobowiązania z tytułu		okres wymagalności			
			do 1 roku		powyżej 1 roku	
			stan na			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
		obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. kredytów i pożyczek						0,00
0,00						
2. dostaw i usług		10 825,56	8 099,08			10
825,56	8 099,08					
3. podatków		21 946,95	3 863,00			21
946,95	3 863,00					
4. ubezpieczeń społecznych			17 894,52			
0,00	17 894,52					
5. wynagrodzeń						0,00
0,00						
6. zobowiązań wekslowych						0,00
0,00						
7. innych zobowiązań		958,94	2 935,44			
958,94	2 935,44					
Razem		33 731,45	32 792,04	0,00	0,00	
33 731,45	32 792,04					

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

stan na	Tytuły		początek roku obrotowego
	koniec roku obrotowego		
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			3 520,21
2 440,98			
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			3 520,21
2 440,98			
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:			0,00
0,00			

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

obrotowego	Tytuły		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	952 162,93	1 068		
656,93				
Art. używane niepełnowartościowe pochodzące ze zbiorów publicznych	30 053,00	30		
014,41				
Środek Trwały - samochód Mercedes - darow.				
Środek trwały - samochód Fort transit	33 070,25			
13 490,21				
Darowizna śr. pieniędzy. na śr. trw. w budowie	794 323,02	835		
662,02				
Nadwyżka Przychodów nad Kosztami za 2013 r.	94 716,66	189		
490,29				
Pozostałe środki pieniężne				

l. 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	1 196,00	
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	1 196,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

Osoby zarządzające	3,00
Koordynatorzy	1,00
Instruktor-opiekun	0,83
Magazynier-sprzedawca	1,00
Księgowy	1,00
Kucharz	1,00
Ogółem	7,83

Nie dotyczy

Informacje o strukturze przychodów -	źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej	1 464 224,90
Składki brutto określone statutem	29,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	74 830,24
Darowizna 1% podatku	4 120,90
Dotacje	39 937,30
Darowizna osób fizycznych i prawnych	30 772,04
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	358 527,24
Odpłatność podopiecznych za pobyt	205 619,62
Odpłatność OPS-ów za pobyt	115 895,12
Sprzedaż usług	37 012,50
Pozostałe przychody określone statutem	1 030 838,42
Darowizny art.spożywczych	101 110,61
Darowizny art.przemysłowych	162 778,05
Sprzedaż rzeczy używanych ze zb.pub.	672 233,10
Przychody z działalności statutowej	94 716,66
b. Pozostałe przychody	6 525,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	525,00
c. Przychody finansowe	2 665,65
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 665,65
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

VI

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej	
nieodpłatnej pożytku publicznego	549 154,04
świadczenia pieniężne:	535 124,98
Wynagrodzenia	184 522,18
Ubezpieczenia	34 196,69
Utrzymanie Samochodu	18 345,46
Leki	421,44
Woda	9 853,33
Środki czystości	5 006,65
Przedmioty nietrwałe	24 824,33
Art. Spożywcze	42 946,86
Energia i opał	32 144,12
Gaz	1 340,99
Inwentarz	296,00
Usługi transportowe	24 218,09
Usługi remontowe	1 297,73
Telefon i opłaty pocztowe	3 227,78
Wywóz nieczystości	3 138,49
Inne usługi materialne	4 945,60
Delegacje i bilety	11 914,35
Świadczenia urlopowe	3 938,14
Podatki i opłaty	2 534,00
Czynsz	9 852,38
Zapomogi, świadczenia motywacyjno-socjalne	89 044,30
Inne niematerialne	5 117,05
Amortyzacja	2 073,66
Art.spoż. z 1 % podatku	1 007,73
Woda z 1% podatku	3 113,17
Składki członkowskie do Emaus	12 784,74
Wsparcie finans.dla Emaus-sprzedaż specjalna	3 019,72
świadczenia niepieniężne:	14 029,06
Amortyzacja	14 029,06

Koszty realizacji działalności statutowej	
odpłatnej pożytku publicznego	357 208,57
świadczenia pieniężne:	355 812,35
Wynagrodzenia	92 685,66
Ubezpieczenia	18 799,57
Utrzymanie samochodu	11 032,82
Leki	2 561,07
Woda	30 287,37
Środki czystości	11 569,61
Przedmioty nietrwałe	5 685,63
Artykuły spożywcze	81 256,18
Energia i opał	41 749,34
Gaz	5 521,01
Usługi remontowe	9 385,44
Usługi transportowe	11 834,39
Telefon i opłaty pocztowe	4 373,42
Wywóz nieczystości	5 989,19
Inne materialne	647,61
Delegacje i bilety	122,26
Świadczenia urlopowe	2 625,44
Inne niematerialne	865,37
amortyzacja	18 820,97
świadczenia niepieniężne:	1 396,22
amortyzacja	1 396,22

VII

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	318 204,21
świadczenia pieniężne	56 848,07
Koszt zb.pub.utzymanie samochodu	30 510,91
Koszt zb.pub.przedm. nietrwałe i inne	6 333,84
Koszt zb.publicz.Czynsz	20 003,32
świadczenia niepieniężne	261 356,14
Koszt darowizn art.przemysłowych	155 317,44

Koszt darowizn art..spożywczych 106 038,70

Koszty administracyjne:	58 154,71
- zużycie materiałów i energii	3 667,03
- usługi obce	112,40
-ubezpieczenia	8 517,07
- świadc. urlopowe	1 093,93
opłaty bankowe	1 513,55
-wynagrodzenie	41 265,00
- amortyzacja	849,93
- pozostałe koszty	1 135,80

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

Inne

c. Koszty finansowe 7,73

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 7,73
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	908 283,54	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	908 283,54	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej pożytku publicznego

Wynik na działalności statutowej	189 490,29
w tym:	
Środki trwałe	-35 005,32
Środki trwałe w budowie	111 180,96
Materiały i towary	4 004,19
Środki pieniężne	37 393,40
Rozliczenia międzyokresowe	71 917,06
w tym:	
Materiały i towary	-38,59
Środki trwałe	-19 580,04
Darowizna środków pienięż. na śr.trwałe w budowie	41 339,00
Rozliczenia międzyokr. przych za 2012	-94 716,66
Pozostałe.śr.pieniężne	1 079,23

W związku z wykorzystaniem w 2013 roku pozostałych środków pieniężnych p.p.o.z dotacji Emaus Europa z roku 2012 na budowę Domu dla bezdomnych i niemożliwością zwiększenia przychodów w b/r (budowa w toku) , na koniec roku 2013 dysponujemy kwotą 74370,43 zł.

W/w środki finansowe zostaną wydatkowane w 2014 r na : prace remontowe obiektu przy ul. Szwedzkiej 18 oraz prace inwestycyjne obiektu przy ul. Czeczeńskiej 25 w Krakowie.

Uzasadnienie:

Realizowane roboty wymagają znacznych środków finansowych, których zgromadzenie w ciągu jednego roku obrachunkowego przekracza możliwości Stowarzyszenia. Istnieje również konieczność ich wykonania w sposób jednoetapowy /prace elewacyjne/.

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na
początek roku obrotowego

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia
4. inne zobowiązania

Razem 0,00

Sporządził:

Księgowa - Małgorzata Kapułka
Nowy Sącz dn.14-03-2014

Sporządzono dnia:2014-06-09