

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2013 r.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”
Skierniewice ul. Jagiellońska 28 - REGON 750082833

Wspólna Troska
w Skierniewicach (33)

03-07-2014

Dotychczasowe
Nr
(podpis) *Smolenski*

- I. Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy w sposób następujący:
- rzeczowe składniki majątku wykazuje się zgodnie z ich wartością początkową, pomniejszoną o umorzenie.
 - Stowarzyszenie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. zł wg stawek wykazanych w załączniku do ustawy podatkowej. Dla środków trwałych, których wartość początkowa wynosi poniżej 3,5 tys. zł odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania środka do użytkowania.
 - Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty i zakwalifikowano je jako krótkoterminowe o okresie wymagalności do 12 m-cy.
 - Pozostałe aktywa i pasywa /środki pieniężne, kapitały /fundusze// wykazywane są wg wartości nominalnej.
 - W 2013 roku w Stowarzyszeniu występują rozliczenia międzyokresowe w wysokości 572286,62 zł. na które składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów (24778,92 zł) i rozliczenia międzyokresowe przychodów (547507,70 zł)
- II. W 2013 roku w Stowarzyszeniu prowadzono księgowanie komputerowe.
- III. Wszystkie operacje zostały zaewidencjonowane i ujęte w bilansie. Nie miały miejsca zdarzenia, które zaistniały po dniu bilansowym i nie zostały ujęte w bilansie i rachunku wyników.
- IV. Majątek trwały Stowarzyszenia to:
- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| środki trwałe o wartości brutto | - | 223.373,57 |
| umorzenia | - | 184.845,51 |
| wartość netto | - | 38.528,06 |
| i inwestycje rozpoczęte | - | 1.426.545,84 |
- V. Przychody określone statutem w 2013 r o wartości 3.458.772,46 zł to:
- | | | |
|---|---|--------------|
| - dotacje | - | 273.900,00 |
| w tym budżetowe | - | 273.900,00 |
| - darowizny rzeczowe | - | 17.192,89 |
| - składki | - | 1.835,00 |
| - przychody finansowe | - | 6.951,45 |
| - czesne | - | 14.480,00 |
| - przychód z odpłatnej dział.poż.publ./wycieczki/ | - | 380,00 |
| - pozostałe przychody operacyjne | - | 971,82 |
| - NFZ Oddział Łódzki /umowa/ | - | 1.132.059,00 |
| - urząd Miasta Oświata | - | 723.645,00 |
| - wynik finansowy z roku ubiegłego | - | 1.277.523,90 |
| - wpływy z 1% | - | 9.833,40 |

VI. Koszty statutowe wynoszą 281.353,55 zł ; z tego przypada na koszty dotyczące rozliczonych dotacji budżetowych 243.915,06 zł.

VII. Koszty administracyjne występujące w 2013 roku w wysokości 1.698.171,71 zł przedstawiają się następująco:

• zużycie materiałów i energii	-	61.714,34
• usługi obce	-	207.761,13
• podatki i opłaty	-	482,95
• wynagrodzenia oraz ubezp. społeczne i inne świadczenia	-	1.405.904,38
• amortyzacja	-	11.983,11
• pozostałe	-	10.325,80

W 2013 r. w Stowarzyszeniu występowały koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w wysokości 21.808,36 zł. (odsetki od nieterminowych wpłat, składki do organizacji do której przynależność jest nieobowiązkowa, wypłacone w I '13r. wynagrodzenie od umowy o dzieło za XII '12 r. i składki ZUS za XII '13r. zapłacone w I '14r.).

VIII. Koszty finansowe występujące w rachunku wyników w kwocie 1.396,60 zł.,to zapłacone prowizje bankowe.

IX. W 2013 roku Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

X. Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2013 r. na umowę o pracę /bez osób przebywających na urlopie macierzyńskim i dłuższym zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży/ wynosił 28 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto tychże osób wynosiło 3138,67 zł. Ponadto zatrudnialiśmy specjalistów na podstawie umów cywilno-prawnych ,umów zleceń i umów o dzieło.

XI. Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP odprowadzane w terminie. Deklaracje wraz z raportami miesięcznymi przekazywaliśmy do ZUS elektronicznie .

XII. Na dzień 31.12.2013 r. w Stowarzyszeniu wystąpił wynik finansowy zwiększający przychody roku następnego w wysokości 1.477.850,60 zł.

Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia „WSPÓLNA TROSKA”
Ewa Kazmierczak
Ewa Kazmierczak

SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Stowarzyszenia „WSPÓLNA TROSKA”
Eżbieta Melon
Eżbieta Melon

Skierniewice-26-06-2014 r.