

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wycena aktywów i pasywów

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z zaleceniami rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego: Brak zmian

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A.I. Wartości niematerialne i prawne

L.p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w roku bieżącym	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Program ADA	24,40	0,00			0,00	

RAZEM: 0,00 zł

A.II. Rzeczowy majątek trwały

L p	Dotyczy	Cena nabycia	Wartość na pocz. roku obrotowego	Nakłady na ulepszenie w roku bieżącym	Wartość odpisów amortyzacyjnych	Wartość na dzień bilansowy	Uwagi
1	Działka	4050	4050	0	0	4050	
2	Działka 74/2	3087	5453,12	0	0	5453,12	
3	Budynek Ośrodka	350822,31	324510,63	4786,96	8770,56	320527,03	
4	Garaż	10499,38	9665,59	0	261,23	9404,46	
5	Budynek socjalny	15600	14430,00	0	390,00	14040,00	
6	Płot	1331,99	4019,41	0	104,48	3914,93	
7	Wyposażenie Ośrodka	51709,00	19501,21	0	5354,27	14146,94	
8	Wyposażenie Biura Zarządu Krajowego	6432,5	0,00		0	0	

RAZEM: 371536,48 zł

B.II. Należności krótkoterminowe:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Axel Springer	23,50
2	Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia	1289,40

RAZEM: 1312,90 zł

B.III. Środki pieniężne:

L.p	Dotyczy:	Kwota [zł]
1	Środki pieniężne w Kasie Stowarzyszenia	12,26
2	Środki pieniężne w kasie Ośrodka Stowarzyszenia	73,74
3	Środki pieniężne w banku – konto podstawowe	8043,85

RAZEM: 8129,85 zł

PASYWA

B.II. Zobowiązania

L.p	Zobowiązanie w stosunku do:	Kwota [zł]
1	Rozrachunki z dostawcami z tyt. dostaw i usług	4827,33
2	Rozrachunki publiczno – prawne	778,69
3	Pożyczki	11300,00

RAZEM: **16906,02 zł**

3. Struktura zrealizowanych przychodów

L.p.	Źródło finansowania	Kwota w roku bilansowym 2007
1	MOPR Poznań – szkolenie rodzin zastępczych	22300,00
2	MOPR Poznań – szkolenie pracowników	7360,00
3	PCPR Międzyrzecz, Gniezno, Gliwice	3800,00
4	Odpis 1%	9082,63
5	Darowizny od osób fizycznych	1300,00
6	Darowizny od osób prawnych	17000,00
7	Przychody Ośrodka w Sierczynku	64128,08

RAZEM: **124970,71 zł**

4. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych

1. Struktura kosztów statutowych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	24822,98
2	Usługi obce	30556,12
3	Wynagrodzenia	28732,00
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2498,28
5	Podatki i opłaty	1981,00
6	Koszty podróży krajowych i zagranicznych	5743,57
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20405,85
8	Środki przeznaczone na działalność oddziałów Stowarzyszenia	4145,00

RAZEM: **118.884,80zł**

2. Struktura kosztów administracyjnych

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota w roku bilansowym
1	Zużycie materiałów i energii	495,72
2	Telefony	1024,85
3	Pozostałe usługi obce	241,80
4	Opłaty skarbowe, sądowe i pocztowe	79,95
8	Delegacje, bilety	285,95
9	Usługi bankowe	474,00
10	Amortyzacja	14880,54

RAZEM: **17.482,81zł**

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego (w formie opisowej) .

W roku 2007 fundusz statutowy był zwiększony o kwotę 9816,57 zł wynikająca z dodatniego wyniku finansowego za rok 2006.

6. ***Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową (w formie opisowej) .***

W roku 2007 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

7. ***Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania (w formie opisowej) .***

W roku 2007 nie otrzymano dotacji ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przychody Stowarzyszenia to głównie zlecenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz innych centrów pomocy rodzinie. W związku z brakiem realizacji dużych projektów przychody Stowarzyszenia w porównaniu do roku 2006 znacznie spadły.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia swoją działalność statutową opiera w dużej mierze o majątek trwały jakim jest Ośrodek Zastępczego Rodzicielstwa w miejscowości Sierczynek, gm. Trzciel. Źródłem utrzymania Ośrodka są przede wszystkim środki pozyskiwane w ramach projektów oraz zleceń na szkolenia dla rodziców zastępczych, pracowników centrów pomocy rodzinie oraz prowadzenie warsztatów dla dzieci.

Sporządził:

Zatwierdził:

Data: 22 marca 2008r.

tel. kontaktowy: 095/7431058