

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Aktywa i pasywa wycenia się:

- wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 zł wycenia się wg cen nabycia;
- środki trwałe powyżej 3500,00 zł wycenia się wg cen nabycia;
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł obliczane są wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania; rzeczowe składniki majątkowe w cenie nabycia lub koszcie nabycia wyższym od 1000,00 zł i przewidywalnym okresie użytkowania powyżej roku kwalifikuje się do środków trwałych;
- środki trwałe o wartości od 1000,00 zł do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania;
- drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty – wg ceny ich nabycia.

Dane ujęte w bilansie oraz rachunku zysku i strat za bieżący rok są porównywalne z danymi za ubiegły rok obrotowy.

## II

Należności z tytułu dostaw i usług za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 1347,28 zł
- koniec roku: 28,66

Należności z tytułu ZUS:

- początek roku: 610,75 zł
- koniec roku: 0,00 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 1700,00 zł
- koniec roku: 0,00 zł

Zobowiązania z tytułu podatku za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 168,00 zł
- koniec roku: 4234,00 zł

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:

- początek roku: 0,00 zł
- koniec roku: 263,53 zł

Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne – inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- początek roku: 900,00 zł
- koniec roku: 0,00 zł

Rozliczenie międzyokresowe przychodów:

- początek roku /Fundacja i. S.Batorego umowa obejmująca lata 2012-2013/: 10340,59 zł
- koniec roku: 0,00 zł

## III

I. Przychody z działalności statutowej ogółem: 368 591,44 zł

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 340 726,18 zł

1.a) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – FAS: 100 000,00 zł

1.b) wpłaty uczestników do projektu FAS: 800,00 zł

1.c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego: 65 640,00 zł

1.d) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – Punkt Wsparcia Rodziny: 40 000,00 zł

1.e) umowa z Fundacją im. S.Batorego z 2012 r.: 10 340,59 zł

1.f) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – „Porozmawiajmy”: 59 010,00 zł

1.g) wpłaty uczestników do projektu „Porozmawiajmy”- spływ kajakowy: 1 300,00 zł

1.h) dotacja z Fundacji Bankowej im. dr. M.Kantona: 2 900,00 zł

1.i) wpłaty uczestników do projektu „Porozmawiajmy” – wczasy socjoterapeutyczne: 1 700,00 zł

1.j) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – Kąt: 19 500,00 zł

1.k) darowizna pieniężna CSL: 2 000,00 zł

1.l) darowizna pieniężna Jantra: 4 000,00 zł

1.ł) pozostałe darowizny i wpłaty: 12 812,09 zł

1.m) darowizna rzeczowa: 13 803,54 zł

1.n) wpływy z 1%: 6 919,96 zł

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 27 865,26 zł

2.a) opłaty za szkolenia: 4 560,00 zł

2.b) opłaty za diagnozę i terapię: 23 305,26 zł

3. Przychody finansowe: 384,99 zł

3.a) inne przychody finansowe: 384,99 zł

#### IV

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 336 644,19
- 1.a) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – FAS: 110 242,44
  - 1.b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Poradnia Rodzicielstwa Zastępczego: 66 877,37 zł
  - 1.c) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – Punkt Wsparcia Rodziny: 40 408,75 zł
  - 1.d) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – Kąt: 20 404,92 zł
  - 1.e) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin – „Porozmawiajmy”: 63 058,95 zł
  - 1.f) umowa z Fundacją im. S.Batorego z 2012 r.: 10 664,45 zł
  - 1.g) przejazdy na szkolenie: 373,80 zł
  - 1.h) wydruk ulotek: 9,95 zł
  - 1.i) kampania społeczna „Po maluchu!?”: 121,77 zł
  - 1.j) podatek od wynagrodzeń: 3 757,00 zł
  - 1.k) opłata składek ZUS: 291,41 zł
  - 1.l) dopłata do organizacji wczasów socjoterapeutycznych: 582,50 zł
  - 1.ł) licencja na film „Dzieci z FAS”: 115,30 zł
  - 1.m) dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla Karoliny: 500,00 zł
  - 1.n) organizacja wypoczynku zimowego: 14 066,65 zł
  - 1.o) ogłoszenie w gazecie: 430,50 zł
  - 1.p) przekazana darowizna: 200,00 zł
  - 1.r) dopłata do organizacji spływu kajakowego: 3 765,38 zł
  - 1.s) ubezpieczenie grupowe: 188,00 zł
  - 1.t) pozostałe koszty: 585,05 zł

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 27 865,26 zł

- 2.a) zakup płyt CD do terapii Johannaesa: 3 680,04 zł
- 2.b) zakup materiałów: 837,71 zł
- 2.c) opłaty za telefon: 220,00 zł
- 2.d) prenumerata „Prawo pracy”: 597,78 zł
- 2.e) pozostałe koszty: 583,28 zł
- 2.f) umowy zlecenia: 18 951,94 zł
- 2.g) ulotki: 1644,51 zł
- 2.h) delegacje: 450,00 zł
- 2.i) opłaty za szkolenia: 900,00 zł

3. Koszty administracyjne: 28 464,40 zł

- 2.a) zużycie materiałów i energii: 8 210,49 zł
- 2.b) materiały otrzymane z darowizny: 13 803,54 zł
- 2.c) usługi obce F275: 4 828,57 zł
- 2.d) podatki i opłaty: 275,80 zł
- 2.e) wynagrodzenia – umowa zlecenie: 1 2010,00 zł
- 2.f) pozostałe koszty: 136,00 zł

4. Koszty finansowe: 268,39 zł

- 4.a) inne koszty finansowe: 268,39 zł

**V**

1. Stan na początek roku obrotowego – fundusz statutowy: 11 806,47 zł

- 1.a) zwiększenie: 12 447,87 zł
- 1.b) zmniejszenie: 0,00 zł

2. Stan na koniec roku obrotowego – fundusz statutowy: 24 254,34 zł

3. Wynik na działalności statutowej: 4 081,99 zł

**VI**

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

- a) inne zobowiązania:
  - początek roku: 1 868,00 zł
  - koniec roku: 4 497,53 zł

**VII**

Sporządzono dnia:2014-05-04