

Informacja dodatkowa za rok 2009

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY
SPRAWNEJ INACZEJ „ŚMIAŁEK”
OS. MARYSIENKI 25 60-683 POZNAŃ
NIP 972-09-95-174
KRS-0000005145**

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
 - środki trwałe o wartości początkowej do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - środki trwałe powyżej 3.500,00 amortyzowane są metodą liniową,
 - pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia odpisywane są w koszty działalności i ujmowane w ewidencji wyposażenia.
2. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe: **nie wystąpiły**
3. Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkowych i finansowych jednostki: **nie wystąpiły**
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: **wykazują ciągłość**
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat: **nie wystąpiły**
6. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym: **nie wystąpiły**

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Środki trwałe wg grup: | 38.954,45 zł |
| • Gr 1 wartość netto: | 35.441,99 zł |
| • Gr. 4 wartość netto: | 3.512,46 zł |
| • Gr. 5 wartość netto: | 0,00 zł |
| • Gr. 6 wartość netto: | 0,00 zł |
| • Gr. 7 wartość netto: | 0,00 zł |
| • Gr. 8 wartość netto: | 0,00 zł |
| 2. Wartości niematerialne i prawne - wartość netto: | 0,00 zł |
| 3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia – wartość netto | 0,00 zł |
| 4. Wartość gruntów użytkowych: | nie wystąpił |
| 5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli: | nie dotyczy |

6. Zobowiązania krótkoterminowe, publiczno-prawne:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu odsetek od rachunku bankowego w wysokości: **1,03 zł**
 - Urząd Miasta Poznania z tytułu zwrotu odsetek od rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości: **0,77 zł**
 - ENEA z tytułu korekty dotyczącej rozliczenia energii elektrycznej w wysokości: **70,19 zł**
7. Należności krótkoterminowe to:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z tytułu rozliczenia ciepłej wody, wody i kanalizacji za 2009 r. w wysokości: **3382,21 zł**

III. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów: nie dotyczy – jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Struktura przychodów z działalności statutowej: **968.491,06 zł.**

a) Dotacja PFRON – WTZ	517.860,00 zł
b) Dotacja Urząd Miasta – WTZ	57.540,00 zł
c) Dotacja Urząd Miasta – ŚDS	321.000,00 zł
d) Składki członkowskie	1.344,00 zł
e) Projekt Przygotowawczy Gruntving	3.596,84 zł
f) Darowizny, wpłaty ,inne w tym przychód z aukcji	12.374,00 zł 3.024,00 zł
g) Dotacja PFRON-MOPR	2.000,00 zł
h) 1% darowizna -pożytek publiczny	44.496,11 zł
i) Pozostałe przychody (z tyt. rozl. środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych)	8.280,11 zł
j) Pozostałe przychody darowizny rzeczowe	1.005,79 zł 1.005,79 zł
k) Przychody finansowe odsetki	240,59 zł 240,59 zł

Ogółem przychody 969.737,44 zł

3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach na działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: **nie dotyczy**
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: **zwolnienie podatkowe**
5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotyczą niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji : **34.762,64 zł**

IV. Struktura kosztów:

1. Koszty działalności statutowej:	803.285,45 zł
a) Materiały do terapii	12.115,70 zł
b) Dowóz uczestników WTZ	49.042,39 zł
c) Szkolenie pracowników	0,00 zł
d) Wycieczki	78,36 zł
e) Wynagrodzenia i pochodne (prac. bezpośredni związanych z działalnością statutową-z dotacji)	716.608,06 zł
f) Kieszonkowe dla uczestników WTZ	15.615,72 zł
g) Ubezpieczenie uczestników WTZ	1.649,00 zł
h) Imprezy okolicznościowe	8.176,22 zł
2. Koszty działalności statutowo – administracyjne:	182.470,01 zł
a) Zużycie materiałów i energii	48.218,45 zł
b) Usługi obce	84.823,47 zł
c) Wynagrodzenia i pochodne	1.531,92 zł
d) Pozostałe koszty administracyjne	11.711,38 zł
e) Amortyzacja	36.184,79 zł
3. Koszty finansowe	275,78 zł
a) Odsetki	275,78 zł
Ogółem koszty	986.031,24 zł

4. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: **nie wystąpiły**
5. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy**
6. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby: **nie wystąpiły**
7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe: **nie wystąpiły**
8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: **nie dotyczy**

V. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych: **nie dotyczy**

VI. Informacja o :

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym : **19 osób tj. średnio 17,9 etatu**
2. Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu i organom nadzorczym: **dotyczą tylko wynagrodzeń z dotacji**
3. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organom nadzorczym: **nie wystąpiły**

Poznań , dnia 22.03.2010 r..