

STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA"

Informacja dodatkowa za 2013 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
	Wycena majątku finansowego	nie występuje

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	n/d		0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	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)	16 299,80					16 299,80
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
	3. urządzenia techniczne i maszyny						
	4. środki transportu						
	5. inne środki trwałe	72 539,16					72 539,16

Razem	88 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88 838,96
-------	-----------	------	------	------	------	-----------

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3. urządzenia techniczne i maszyny						
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	45 683,70		8 646,00			54 329,70
Razem	45 683,70	0,00	8 646,00	0,00	0,00	54 329,70

2

c. Grunty użytkowane w całości				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				
Wartość				

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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	7 399,99	0,00	0,00	7 399,99
Razem	7 399,99	0,00	0,00	7 399,99

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	4 775,00	1 500,00	0,00	0,00	6 275,00
Razem	4 775,00	1 500,00	0,00	0,00	6 275,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				
2. Wartości niematerialne i prawne				
3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a. udziały i akcje				
b. inne papiery wartościowe				
c. udzielone pożyczki				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
4. Inne długoterminowe inwestycje				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	829,65	0,01	0,00	0,00	829,65	0,01
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	161,96	161,96	0,00	0,00	161,96	161,96
4. wynagrodzeń	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	994,81	161,97	0,00	0,00	994,81	161,97

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	385,00	3 197,88	0,00	0,00	385,00	3 197,88
3. podatków	266,00	115,00	0,00	0,00	266,00	115,00
4. ubezpieczeń społecznych	16,76	16,76	0,00	0,00	16,76	16,76
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	667,76	3 329,64	0,00	0,00	667,76	3 329,64

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	151 699,47	80 167,45
Dodatnia różnica między przychod. a koszt.	151 699,47	80 167,45

2

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		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pedagodzy	0,00
Administracja	0,00
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	673 813,68
Działalność statutowa	601 943,00
Składki członkowskie	5 270,00
Darowizna 1% na rzecz opp	66 600,68
Inne	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	148 861,00
kursy, szkolenia, turnusy rehabilitacyjne	148 861,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00

b. Pozostałe przychody	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

c. Przychody finansowe	
	1 100,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	1100,55

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	504 705,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	504 705,92
Koszty statutowe	504 705,92
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	116 734,38
<i>świadczenia pieniężne:</i>	116 734,38
kursy, szkolenia, turnusy rehabilitacyjne	116 734,38
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
Koszty statutowe	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	273 835,63
- zużycie materiałów i energii	2 038,57
- usługi obce	6 089,57
- podatki i opłaty	1 235,74
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 523,29
- amortyzacja	8 646,00
- pozostałe koszty	6 302,46

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	0,00

4	c. Koszty finansowe	31,32
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	31,32

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	57 276,70	
a. zwiększenia	0,00	
- z zysku	0,00	
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty	0,00	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	57 276,70	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	201 234,38
w tym:	
(wyszczególnienie)	
Przychody statutowe	822 674,68
Koszty realizacji zadań statutowych	621 440,30

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 10-02-2014
 Sporządził : Piotr Wawrzyniak