

INFORMACJA DODATKOWA

I

Nazwa organizacji: Koło Dynowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Informacja dodatkowa za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

Według zasad ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia minus umorzenia.

Należności krótkoterminowe, długoterminowe, inwestycje długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe według kwoty wymaganej.

Środki pieniężne wartość nominalna.

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – organizacja nie stosowała zmian wyceny aktywów i pasywów w stosunku do lat ubiegłych.

II

Aktywa trwałe Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie:

Środki trwałe:

1. grunty - brak

2. budynki lokale i obiekty inż. lądowej – 698091,75

3. środki trwałe w budowie – 6425,00

4. urządzenia techniczne i maszyny – 216226,32

5. środki transportu – 195154,01

6. inne środki trwałe/wyposażenie o charakt. środków trwałych – 195820,45

Aktywa obrotowe:

1. zapasy rzeczowe - 18687,05

2. należności krótkoterminowe – 60713,64

3. środki pieniężne – 290171,24

4. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1711,78

Ogółem aktywa – 1164441,22

Pasywa

Fundusze własne

wynik finansowy netto za rok obrotowy – 187310,93

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

zobowiązania różne – 307181,07

fundusze specjalne – 3073,99

Rozliczenia międzyokresowe

rozliczenia międzyokresowe przychodów – 169752,74

Ogółem pasywa – 1164441,22

III

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej – 2518153,20

Składki brutto określone statutem – 1620,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 2208949,95

(wyszczególnienie)

Odpłatność za pobyt – 667319,30

Darowizny rzeczowe – 22584,55

Darowizny pieniężne od osób fizycznych-krajowe – 22453,12

Ze zbiórek publicznych, kwest – 4013,10

Refundacja kosztów pobytu – 913862,79

Refundacja kosztów wynagrodzeń – 40337,44

Z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 3390,71

Dotacja -Urząd Wojewódzki – 4000,00

Starostwo – 530988,94

Pozostałe przychody określone statutem – 266657,30

NZOZ św. Brata Alberta – 260259,50

Refundacja za wyżywienie – 6397,80

Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego – 40925,95

b. Pozostałe przychody – 0,00

c. Przychody finansowe – 16,26

Inne przychody finansowe – 16,26

IV

a. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 1815542,66

świadczenia pieniężne – 0,00

świadczenia niepieniężne – 1815542,66

(wyszczególnienie)

Amortyzacja – 0,00

Koszty materiałów adm.-gosp. – 65109,92

Koszty zużycia paliwa – 5223,04

Koszty zużycia energii – 31970,21

Koszty zużycia wody i ścieków – 43885,58

Koszty opały – 85635,76

Koszty żywności – 267799,77

Koszty zakupu leków – 23450,84

Wynagrodzenie zasadnicze – 942746,95

Świadczenia na rzecz pracowników – 46127,37

Narzuty na wynagrodzenia – 186178,36

Umowa zlecenie – 9000,00

Podatki i opłaty – 2222,00

Usługi telekomunikacyjne – 3684,30

Usługi remontowe – 45670,97

Pozostałe – 56837,59

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych – 275765,97

świadczenia pieniężne – 275795,97

Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego

Koszty administracyjne – 239549,90

Zużycie materiałów i energii – 7089,55

Wynagrodzenie zasadnicze – 159084,31

Narzuty na wynagrodzenia – 27263,76

Amortyzacja – 39541,98

Pozostałe koszty – 6570,30

b. Pozostałe koszty – 0,00

V

Fundusz statutowy przeznaczony jest na działalność statutową.

VI

Nie dotyczy.

VII

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie nadal będzie prowadzi Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta oraz NZOZ św. Brata Alberta. Będzie dążyć do wykorzystania wszystkich miejsc dla mieszkańców, w celu zabezpieczenia opieki pielęgniarstwa mieszkańcom Domu kontraktacja usług w NFZ będzie zadaniem nadrzędnym. Ponadto w dalszym ciągu będzie zdobywać środki na adaptację budynku gospodarczego na miejsca schroniskowe dla osób bezdomnych oraz prowadzić zbiórki płodów rolnych.

Sporządzono dnia:2014-06-16