

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszego istnienia Stowarzyszenia i prowadzenia przez niego działalności statutowej w przyszłym roku obrotowym. Zgodnie z wiedzą Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności statutowej przez Stowarzyszenie.

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją, wg. zasad przyjętych w Polityce Rachunkowości. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby w kolejnych latach informacje wynikające z nich były porównywalne.

3. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej rezygnuje się z zasady ostrożnej wyceny.

4. Środki trwałe o wartości równej, bądź mniejszej niż 3.500,00zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

5. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się na zakończenie roku obrotowego, metodą liniową.

6. Należności, zobowiązania oraz środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

II

Od 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi budowę Domu Stałego Pobytu dla osób starszych.

W związku z tym w roku 2011 Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości 1 440 788,24 zł, które powiększyły wartość środka trwałego w budowie.

III

1. Dotacje (73 850,55 zł) zostały przyznane przez :
- a\ Starostwo Powiatowe w B-B
 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej 2 800,00zł
 - b\ Urząd Miejski w B-B
 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej 10 550,55 zł
 - na dofinansowanie bieżącej działalności K.D.O. „Józefów” 27 000,00 zł
 - c\ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 - na dofinansowanie projektu „Seniorzy bez barier” 30 000,00 zł
 - c\ AQUA
 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej 2 500,00 zł
 - d\ SITA
 - na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej 1 000,00 zł

2. Darowizny (86 586,37 zł) wyniosły:
- | | |
|---------------------------|--------------|
| dla K.D.O. „Józefów” | 50 363,26 zł |
| na działalność KIK | 3 213,28 zł |
| 1% dla o.p.p. | 15 950,50 zł |
| o nieoznaczonej celowości | 17 059,33 zł |

Memoriałowo zaliczono darowizny o nieoznaczonej celowości na pokrycie wydatków działalności pożytku publicznego KIK (zgodnie z Art. 24 ust. 1 p-kt 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Przyjęcie przez Zarząd KIK niniejszego sprawozdania jest równoznaczne ze zgodą na powyższe.

- 3. Składki członkowskie wyniosły : 7560,00 zł
- 4. Opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Dziennego Pobytu "Józefów" : 12 007,00 zł
- 5. Współfinansowanie kosztów utrzymania lokalu : 3 135,00 zł
- 6. Oprocentowanie lokat bankowych : 55 638,02 zł
- 7. Przychód roku ubiegłego (Wynik finansowy za rok 2010) : 1 675 779,26 zł

IV

I. KOSZTY STATUTOWE

- 1. Statutowe świadczenia na rzecz personelu : 53 216,90 zł
 - obejmują :
 - wynagrodzenie opiekunów osób starszych w K.D.O. „Józefów”,
 - wynagrodzenie instruktorów zajęć, koordynatora projektu oraz księgowej w ramach projektu „Seniorzy bez barier”
 - wynagrodzenie wykonawców w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
- 2. Koszty prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych (poza wynagrodzeniem) : 67 744,15 zł
- 3. Koszty organizacji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (poza wynagrodzeniem) : 11 813,76 zł
- 4. Pozostałe koszty statutowe : 2 077,69 zł

II. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

- 1. Administracyjne świadczenia na rzecz personelu : 27 007,36 zł
 - obejmują :
 - wynagrodzenia kierownika administracyjnego DDP „Józefów”,
 - księgowej
 - dozorców.
- 2. Koszty utrzymania i wyposażenie domu, w którym prowadzona działalność statutowa ,oraz lokalu będącego siedzibą Stowarzyszenia : 47 645,39 zł
- 3. Delegacje : 197,00 zł
- 4. Reprezentacja i reklama : 1 040,48 zł (obejmuje głównie okolicznościowe wiązanki kwiatów)
- 5. Amortyzacja (11 879,70 zł)
- 6. Pozostałe koszty administracyjne : 1619,01 zł

V

VI

VII

Przychód w wysokości 1.895.080,00 zł uzyskany został w roku 2010 w wyniku sprzedaży działki budowlanej.
Uchwałą Zarządu całość uzyskanej kwoty przeznaczona zostanie na budowę Domu Stałego Pobytu dla osób starszych,

W roku 2010 wydano na ten cel 453.769,40 zł,
w roku 2011 wydano na ten cel pozostałą część przychodu ze sprzedaży działki w wysokości 1 441 310,60 zł,

Sporządzono dnia:2012-03-19