

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA ROK 2011

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: **Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”**
2. Organ Rejestrowy: **SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.**
3. Rok rejestracji: **2005 r.**
4. NIP:**851-29-02-365**, REGON **320003396**.

II. Podstawowa działalność statutowa – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

- pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- ochronę i promocję zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „AMICUS” jest stowarzyszeniem pomocy społecznej działającym na zasadach określonych w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach.

Rokiem bilansowym jest rok kalendarzowy, sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

III. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” realizuje swoje cele statutowe poprzez:

- wsparcie doradcze, rzeczowe i finansowe, a także formy pomocy specjalistycznej w rehabilitacji i szkoleniu,
- organizowanie zabaw, obozów i dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

IV. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności statutowej w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy przez okres minimum jednego roku; w formie uproszczonej dopuszczanej przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

Zawiera dane porównywalne na koniec 2010 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odrębnymi przepisami regulującymi zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia.

Wynik finansowy obejmuje wszystkie przychody oraz odpowiadające im koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny.

Bilans

Aktywa obrotowe do których należą środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności są wyceniane wg wartości nominalnej na koniec roku obrotowego.

Zapasy materiałów ze względu na bieżące zakupy i rozchód wykazują na koniec roku stan zerowy.

Należności krótkoterminowe to nie rozliczone na koniec roku zaliczki pobrane przez pracowników.

Poszczególne pozycje aktywów kształtują się następująco:

- środki w kasie - 331,66 zł;
- środki na rachunku bankowym - 29 973,60 zł;



- należności krótkoterminowe - 2 901,73 zł.

Na pasywa Stowarzyszenia składają się fundusze własne oraz zobowiązania krótkoterminowe.

Struktura pasywów przedstawia się następująco:

- fundusze własne:
 - a) fundusz statutowy - 30 474,08 zł;
- zobowiązania - 20 371,26 zł;
- wynik finansowy za rok 2011 - -17 638,35 zł.

VI. Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny

- przychody z działalności statutowej:
 - a) składki członkowskie - 2 450,00 zł;
 - b) przychody z rehabilitacji - 24 223,00 zł;
 - c) darowizny i wpłaty 1% pod. - 18 496,12 zł;
 - d) pozostałe - 3 943,35 zł
- koszty działalności statutowej: - 74 529,35 zł.
- przychody z dotacji - 279 670,08 zł

Koszty administracyjne w kwocie 284 559,55zł to wynagrodzenia pracowników, koszty ZUS, podatki i opłaty skarbowe oraz koszty obsługi rachunkowej i biurowej w celu realizacji zadań statutowych.

Pozostałe koszty operacyjne to zwrócone z dotacji środki, które nie zostały wykorzystane. Przychody finansowe to odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych.

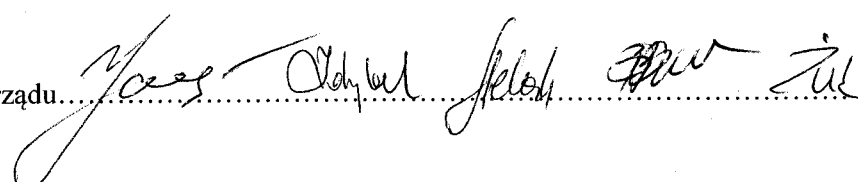
Na koniec roku stan zatrudnienia wynosił:

- Umowy o pracę - 10 osób;
- Umowy zlecenia - 2 osoby;

Informację sporządzono dnia: 14-02-2012 przez Monika Szulborska

ELIMINACJA PRACOWNIKÓW "AMICUS"
 Monika Szulborska
 72-010 Police, ul. Piłsudskiego 40/27
 tel. 091 312 05 08, kom. 0898 955 450
 NIP 955-135-69-44 Regon 312325950

Zatwierdzono dnia: ...15.02.2012...

Podpisy członków zarządu.....


Stowarzyszenie Na Rzecz
 Osób Niepełnosprawnych
AMICUS
 72-010 Police, ul. J.Korczaka 43