

STOWARZYSZENIE KOBIEC PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU

Informacja dodatkowa za 2009 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe	cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
	Zapasy towarów handlowych	cena nabycia powiększona o marżę handlową
	Należności i zobowiązania	według wartości podlegającej zapłacie
	Środki pieniężne	według wartości nominalnej
	Kapitał (fundusz) podstawowy	z osiągniętego, nie podzielonego wyniku finansowego
	wynik finansowy	koszty i przychody z działalności gosp. i statutowej

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

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte 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)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	15 884,00		10 934,58			26 818,58
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	14 151,34		2 998,00			17 149,34
	Razem	30 035,34	0,00	13 932,58	0,00	0,00	43 967,92

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2009	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 884,00		1 139,02			17 023,02	0,00	9 795,56
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	8 177,36		2 405,20			10 582,56	5 973,98	6 566,78
Razem	24 061,36	0,00	3 544,22	0,00	0,00	27 605,58	5 973,98	16 362,34

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

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)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
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				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
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	2 450,92	6 700,92			2 450,92	6 700,92
2. podatków	1 172,00	1 386,00			1 172,00	1 386,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	3 622,92	8 086,92	0,00	0,00	3 622,92	8 086,92

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
2. dostaw i usług	1 820,74	2 754,90			1 820,74	2 754,90
3. podatków	1 313,00	394,00			1 313,00	394,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 564,02	1 222,16			1 564,02	1 222,16
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	20,84	104,62			20,84	104,62
Razem	4 718,60	4 475,68	0,00	0,00	4 718,60	4 475,68

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 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)	0,00	0,00

2

I. 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
(z podziałem na grupy zawodowe)	
pracownik administracyjny	1,25
Ogółem	1,25

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

2

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

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

a. Przychody z działalności statutowej	23 286,00
Składki brutto określone statutem	5 881,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	15 000,00
Akcja promocyjna	140,00
Konferencja	637,00
Rehabilitacja fizyczna	11 763,00
Praca psycholog	960,00
Realiz. Projektu UM Zamość	1 500,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 405,00
Pielgrzymka do Częstochowy	750,00
Rehabilitacja fizyczna	1 655,00
Pozostałe przychody określone statutem	41 826,21
(wyszczególnienie)	
Wpłaty 1% podatku na rzecz opp	29 124,21
darowizny	12 702,00

b. Pozostałe przychody	21 911,61
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne- przychody ze sprzedaży towarów	21 911,61

c. Przychody finansowe	3 014,76
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	16,76
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody fin.nagr.w konk.(laptop)	2998,00

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	15 000,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>15 000,00</i>
Akcja promocyjna	140,00
Konferencja	637,00
Rehabilitacja fizyczna	11 763,00
Praca psycholog	960,00
Koszty realizacji projektu UM Zamość	1 500,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 238,92
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>14 238,92</i>
Akcja promocyjna	600,30
Pielgrzymka do Częstochowy	750,00
Rehabilitacja fizyczna	10 563,00
Praca psycholog	1 141,62
Koszty realizacji projektu UM Zamość	1 184,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	19 842,96
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>19 842,96</i>
Koszt sprzedaży towarów	17 840,02
Pozostałe koszty działalności statutowe	2 002,94
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	43 963,19
- zużycie materiałów i energii	9 283,45
- usługi obce	9 134,22
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 488,86
- amortyzacja	3 544,22
- pozostałe koszty	2 512,44

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

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

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	86 416,39	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	3 006,49	0,00
- pokrycie straty	3 006,49	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	83 409,90	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-3 006,49
w tym:	
przychody z działalności statutowej	23 286,00
pozost.przychody określone statutem	41 826,21
pozost.przychody	21 911,61
pozostałe przychody finansowe	3 014,76
koszty realiz.dział.statut.nieodpł.poż.publ.	-15 000,00
koszty realiz.dział.statut.odpł.poż.publ.	-14 238,92
pozost.koszty realiz.zadań statutowych	-19 842,96
koszty administracyjne	-43 963,19

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

sporządził:
25.03.2010r.

Podpisy Zarządu: Data

1.
2.
3.
4.
5.