

STOWARZYSZENIE KOBIEC PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU

Informacja dodatkowa za 2008 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 powiększone 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					15 884,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	11 851,33		2 300,01			14 151,34
	Razem	27 735,33	0,00	2 300,01	0,00	0,00	30 035,34

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	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. 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					15 884,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	5 772,03		2 405,33			8 177,36	6 079,30	5 973,98
Razem	21 656,03	0,00	2 405,33	0,00	0,00	24 061,36	6 079,30	5 973,98

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	750,00	2 450,92			750,00	2 450,92
2. podatków	861,00	1 172,00			861,00	1 172,00
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	1 611,00	3 622,92	0,00	0,00	1 611,00	3 622,92

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	4 738,55	1 820,74			4 738,55	1 820,74
3. podatków	652,00	1 313,00			652,00	1 313,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 087,61	1 564,02			1 087,61	1 564,02
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	3 617,57	20,84			3 617,57	20,84
Razem	10 095,73	4 718,60	0,00	0,00	10 095,73	4 718,60

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 przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku 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 przytku 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	102 231,00
Składki brutto określone statutem	6 240,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	89 462,00
Obóz rehab.	18 060,00
Pielgrzymka do Częstochowy	8 800,00
Rehabilitacja fizyczna	12 505,00
Praca psycholog	1 000,00
Realiz. Projektu UM Zamość	7 759,00
Realizacja projektu FIC	21 910,00
Realiz. projektu PFRON	18 660,00
Realiz. projektu Stow. Szkoła Liderów	768,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	6 529,00
Obóz rehab.	221,00
Pielgrzymka do Częstochowy	2 352,00
Rehabilitacja fizyczna	806,00
Realizacja projektu PFRON	3 150,00
Pozostałe przychody określone statutem	75 563,02
(wyszczególnienie)	
sponsoring Zamojskich Zakł. Zbożowych	22 000,00
Wpłaty 1% podatku na rzecz opp	34 492,02
darowizny	19 071,00
Sprzedaż cegiełek- budowa ośrodka	

b. Pozostałe przychody	26 426,99
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne- przychody ze sprzedaży towarów	26 426,99

c. Przychody finansowe	69,69
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	69,69
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody fin.	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	87 162,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>87 162,00</i>
Obóz rehabilitacyjny	18 060,00
Pielgrzymka do Częstochowy	8 800,00
Rehabilitacja fizyczne	12 505,00
Praca psycholog	1 000,00
Koszty realizacji projektu UM Zamość	7 759,00
Koszty realizacji projektu FIC	19 610,00
Koszty realizacji projektu PFRON	18 660,00
Koszty real.proj.Stow.Szkoła Liderów	768,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	18 417,24
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>18 417,24</i>
Obóz rehabilitacyjny	2 524,00
Pielgrzymka do Częstochowy	2 356,53
Rehabilitacja fizyczne	6 715,00
Praca psycholog	1 000,00
Koszty realizacji projektu UM Zamość	1 527,21
Koszty realizacji projektu FIC	527,38
Koszty realizacji projektu PFRON	3 767,12
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	31 295,56
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>31 295,56</i>
Koszt sprzedaży towarów	21 950,86
Pozostałe koszty działalności statutowe	4 661,96
Koszty utrzymania "Stara Huta"	4 682,74
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	33 589,02
- zużycie materiałów i energii	6 944,62
- usługi obce	4 765,87
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 690,63

- amortyzacja	2 405,33
- pozostałe koszty	2 782,57

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	52 589,51	
a. zwiększenia	33 826,88	0,00
- z zysku	33 826,88	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	86 416,39	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	33 826,88
w tym:	
przychody z działalności statutowej	102 231,00
pozost.przychody określone statutem	75 563,02
pozost.przychody	26 496,68
koszty realiz.dział.statut.nieodpł.poz.publ.	-87 162,00
koszty realiz.dział.statut.odpł.poz.publ.	-18 417,24
pozost.koszty realiz.zadań statutowych	-31 295,56
koszty administracyjne	-33 589,02
pozostałe koszty działalności statutowej	

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:

Podpisy Zarządu: Data

1.
2.
3.
4.
5.