

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2011 ROK Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia „Nie lękaj się” jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności pomocy: ludziom starszym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym; oraz wykorzystanie ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia.
2. Wyżej wymienione cele w 2011r realizowane były przede wszystkim poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka”.
3. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń pod numerem 0000332603.
4. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2011r do 31.12.2011r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
7. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane metodą porównawczą.
8. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na 31 grudnia 2011r zatrudniało: 17 osób na 11,124 etaty oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

II. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) Środki trwałe znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia „Nie lękaj się”, wycenione są na dzień bilansowy wg ceny nabycia. Wszystkie środki trwałe są całkowicie umorzone (amortyzacją jednorazową), w roku nabycia.
Wartość brutto środków trwałych wynosi 18.499,-zł – są to: piec do ceramiki i schodołaz.
Ponadto Stowarzyszenie „Nie lękaj się” posiada niskocenne składniki majątku długotrwałego użytku o wartości –219.149,84 zł. Są to meble zakupione oraz wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Barka” o jednostkowych cenach nabycia poniżej 3.500,- zł.
- b) Rzeczowe aktywa obrotowe zaliczone są w koszty w miesiącu ich nabycia, wg cen nabycia. Na dzień 31.12.2011 r wyksięgowano z kosztów, w drodze inwentaryzacji (spis z natury) wartość niezużytego oleju opałowego i artykułów żywnościowych, na zapasy materiałowe stanowiące aktywa obrotowe, w kwocie 15.500,- zł.
- c) Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na dzień bilansowy posiadało należności w wysokości 371,85.
- d) Inwestycje krótkoterminowe które na dzień bilansowy znajdują się w posiadaniu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” są to środki pieniężne na rachunku bankowym 672,92 zł i w kasie 23,84.
- e) Stowarzyszenie „Nie lękaj się” nie posiada funduszu statutowego.
- f) W 2011 r w Stowarzyszeniu „Nie lękaj się” wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) w wysokości 13.645,65 zł.

g) Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono wg wartości nominalnej w kwocie 2 922,96zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie zobowiązań o kwotę 16.303,07 zł. Na wysokość zobowiązań zasadniczy wpływ miały:

- zobowiązania z tytułu dostaw - 1.205,88 zł,
- Rozrachunki z pracownikami 1.680,30 zł,

h) Suma bilansowa w 2011 roku wzrosła w stosunku do roku 2010 o kwotę 7.262,88 zł. Jest to przede wszystkim wynikiem wzrostu wartości materiałów odpisanych z kosztów w drodze inwentaryzacji na dzień 31.12.2011r .

i) W 2011 r Stowarzyszenie „Nie lękaj się” osiągnęło przychody z następujących źródeł:

- Dotacja celowa z Urzędu Miasta Olsztyn - 836.168,00- zł,
- Darowizny rzeczowe - 24.229,48zł,

- III. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” nie udzielało żadnych gwarancji i poręczeń a także nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**
- IV. Nadwyżka kosztów nad przychodami Stowarzyszenie „Nie lękaj się” stanowi w całości koszty działalności statutowej roku 2012.**

Sporządził :
Sławomira Pietrzyk
Olsztyn 17.04.2012r.