

Informacja dodatkowa za 2013 rok

Stowarzyszenia „Nie lękaj się”

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 2013 roku były realizowane poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „BARKA” oraz Domu Pomocy Społecznej „Barka”.
3. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie – rejestr stowarzyszeń pod numerem 0000332603.
4. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa są w wartości nominalnej.
7. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane metodą porównawczą.
8. Stowarzyszenie „Nie lękaj się” na 31 grudnia 2013 roku zatrudniało 16 osób na 11,30 etatu i 19 osoby na umowę zlecenie.

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” wycenione są na dzień bilansowy wg ceny nabycia.

Wartość netto środków trwałych wynosi 4.527.144,79 zł.

- grunt 542.000,00 zł
- budynek DPS 3.836.717,27 zł.
- dźwig osobowy 140.279,52 zł.
- zestaw do rehabilitacji 8.148,00 zł.

2. Rzeczowe aktywa obrotowe zaliczone są w koszty w miesiącu ich nabycia, wg cen nabycia. Na dzień 31.12.2013r. wyksięgowano z kosztów, w drodze inwentaryzacji (spis z natury)

wartość niezużytego oleju opałowego na zapasy materiałowe stanowiące aktywa obrotowe w kwocie 29.722.95 zł.

3. Stowarzyszenie „ Nie lękaj się” na dzień bilansowy posiadało inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 40.989,31 zł i w kasie w kwocie 187,40 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono wg wartości nominalnej w kwocie 716.270,87zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie zobowiązań, na co zasadniczy wpływ miały wydatki poniesione kupno i remont budynku przy ul. Jacka Kuronia 5 w Olsztynie, gdzie Stowarzyszenie uruchomiło w grudniu Dom Pomocy Społecznej BARKA. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie „ Nie lękaj się” posiadało zobowiązania z następujących tytułów:
 - zobowiązania z tytułu dostaw 92.066,21 zł
 - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 7.246,00 zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 23.213,04 zł
 - rozrachunki z pracownikami 58.448,40 zł
 - pozostałe rozrachunki 17.746,38 zł
 - pożyczki i kredyty 517.550,84 zł
5. Zobowiązania długoterminowe wynosiły 3.514.735,34 zł.

Stowarzyszenie „ Nie lękaj się” w 2013r. osiągnęło przychody z następujących źródeł:

- dotacja celowa z Urzędu Miasta Olsztyn 1.000.184,39 zł
- projekt „Niepełnosprawni w mediach” 80.000,00 zł.
- darowizny rzeczowe- 13.591,95 zł
- odpłatności za pobyt Domu Pomocy Społecznej BARKA 17.319,16 zł.
- darowizny pozostałe (kwota uregulowana podczas zakupu nieruchomości w akcie notarialnym zakupu , między kupującym , a sprzedającym) 570.000,00 zł

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” nie posiada funduszu statutowego Zarząd Stowarzyszenia . Komisja Rewizyjna. Członkowie Stowarzyszenia nie pobierają gratyfikacji finansowej za swoją pracę.

W 2013 roku wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami (dochód) w wysokości 316.388,51 zł (kwota darowizny bezgotówkowej podczas zakupu nieruchomości), który stanowi w całości przychody działalności statutowej 2014 roku.

Stowarzyszenie w 2013r. zakupiło nieruchomość i dokonało jej modernizacji w celu uruchomienia

Domu Pomocy Społecznej BARKA. W celu zrealizowania danego przedsięwzięcia Stowarzyszenie musiało zaciągnąć kredyt inwestycyjny oraz posiłkować się pożyczkami. Na ten cel otrzymało również darowiznę. Na dochód za 2013r. składa się fakt, iż inwestycja czyli koszty związane z zakupem i remontem DPS, zostały w znacznej części zaliczone do środków trwałych a tylko niewielka ich część zaliczona została w koszty. Od części zaliczonej do środków trwałych w Stowarzyszeniu koszty będą występować w postaci amortyzacji w latach następnych.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy „BARKA”, który utrzymywany jest wyłącznie ze środków publicznych- dotacji z Urzędu Miasta Olsztyn i zakwalifikowany jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, od grudnia 2013 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej, którego działalność zgodnie z OPP została uznana przez sąd jako działalność odpłatna, ponieważ opłaty za pobyt są pobierane również od uczestników Domu .

Prowadzone przez Stowarzyszenie Domy nie są komercyjne. Stowarzyszenie działa na mocy wpisu do rejestru Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz podpisanych umów, które narzucają na Stowarzyszenie formę wydatkowania wszystkich pozyskiwanych środków (utrzymanie i zapewnienie standardów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla uczestnika Domu).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej przynoszącej zyski, które mogłyby być przeznaczone na działalność statutową, jaką jest szeroko rozumiana pomoc społeczna, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Stowarzyszenie „Nie lękaj się” nie udzielało żadnych gwarancji ani poręczeń.

Data sporządzenia

10.03.2014r.

Anna Lipińska

Główny Księgowy

mgr Anna Lipińska

BILANS

(nazwa jednostki)

na dzień 31.12.2013

REGON: 280405926
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137/poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2	-	4 527 144,79	A	Fundusze własne	-17 486,78	346 111,46
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	4 527 144,79	II	Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-17 486,78	346 111,46
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-	346 111,46
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-17 486,78	-
B	Aktywa obrotowe	26 735,15	76 972,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 221,93	4 258 006,21
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	23 850,00	29 722,95	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	3 541 735,34
II	Należności krótkoterminowe (zaliczki)	-	6 072,88	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	44 221,93	716 270,87
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 885,15	41 177,05	1	Kredyty i pożyczki	-	517 550,84
1	Środki pieniężne	2 885,15	41 177,05	2	Inne zobowiązania	44 221,93	198 720,03
2	Pozostałe aktywa finansowe	-	-	3	Fundusze specjalne	-	-
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	III	Rezerwy na zobowiązania	-	-
		26 735,15	4 604 117,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	Suma bilansowa	26 735,15	4 604 117,67		Suma bilansowa	26 735,15	4 604 117,67

Data sporządzenia

10.03.2014r. Anna Lipińska

Główny Księgowy

mgr Anna Lipińska

Podpisy

REGON: 280405926
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2013

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2013
	31.12.2012	31.12.2013	
1	2	3	4
A. Przychody z działalności statutowej	869 194,34	1 681 095,50	
I. Składki brutto określone statutem	869 194,34	1 681 095,50	
II. Inne przychody określone statutem	755 838,34	1 179 865,13	
B. Koszty realizacji zadań statutowych	113 356,00	501 230,37	
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	139 489,80	128 060,52	
D. Koszty administracyjne	12 144,97	6 030,51	
1. Zużycie materiałów i energii	9 663,73	756,61	
2. Usługi obce	1 541,00	2 151,00	
3. Podatki i opłaty	116 140,10	114 411,55	
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	
5. Amortyzacja	-	-	
6. Pozostałe	9 700,26	4 710,85	
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	453,13	0,61	
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	-	35,37	
G. Przychody finansowe	600,11	7,66	
H. Koszty finansowe	-17 486,78	27 031,29	
I. Wynik finansowy brutto na całość aktywności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-17 486,78	346 111,46	
J. Zyski i straty nadzwyczajne	-	-	
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-	
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-	
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	-17 486,78	346 111,46	
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	17 486,78	346 111,46	
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-	

Podpis

Data sporządzenia
10.03.2014r. Anna Lipińska

Główny Księgowy

mgr Anna Lipińska