

STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY „ANASTASIS”

Informacja dodatkowa za 2017 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej
	Srodki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:	amortyzacja
	Srodki pieniężne	wartości nominalna
	należności i zobowiązania	W kwocie wymaganej przepisy

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

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	chunku wyników
	Nie było			

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	23 039,98					23 039,98
	3. kotły i maszyny energetyczne	22 367,65		5 559,00		12 235,00	15 691,65
	4. środki transportu	30 000,00					30 000,00
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	75 407,63	0,00	5 559,00	0,00	12 235,00	68 731,63

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan ŚT 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	10 108,60		2 804,00			12 410,60	12 933,38	10 629,38
3. urządzenia techniczne i maszyny	5 533,56		1 176,33		4 039,50	2 570,39	16 834,09	13 121,26
4. środki transportu	30 000,00		0,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	45 640,16	0,00	3 480,33	0,00	4 139,60	44 980,99	29 767,47	23 760,64

2

c. Grunty użytkowane w całości				
	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	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		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					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	84 281,20	100 303,41			84 281,20	100 303,41
2. podatków					0,00	0,00
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			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Razem	84 281,20	100 303,41	2 200,00	2 200,00	86 481,20	102 603,41

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	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	5 611,66	5 202,30		457,82	5 611,66	5 660,12
3. podatków	3 623,00	3 588,00			3 623,00	3 588,00
4. ubezpieczeń społecznych	17 765,38	19 745,77			17 765,38	19 745,77
5. wynagrodzeń	51,11	0,00			51,11	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	7 378,54	6 180,00			7 378,54	6 180,00
Razem	34 429,69	34 716,07	0,00	457,82	34 429,69	35 173,89

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 096,27	4 953,79
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 720,48	3 706,46
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 375,79	1 247,33
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)	9 308,63	8 889,93	
Darowizna środków trwałych	9 308,63	8 889,93	

2	l. 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
	Pracownicy działalności podstawowej	8,00
	Pracownicy administracji	2,03
	Pracownicy obsługi	1,00
	Ogółem	11,03

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku 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 pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3	Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
	a. Przychody z działalności statutowej	1 034 155,77
	Składki brutto określone statutem	204,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	24 256,90
	dotacje	15 000,00
	darowizny	2 150,00
	1% odpisu podatku	7 106,90
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	(wyszczególnienie)	
	Pozostałe przychody określone statutem	1 009 694,87
	darowizny na rzecz ośrodka	90 108,70
	działalność gospodarcza - lecznicza	929 586,17

3	b. Pozostałe przychody	1 051,96
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne	1 051,96

3	c. Przychody finansowe	0,43
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
	Inne przychody finansowe	0,43

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	28 210,16
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	28 210,16
inne działania - organizacja obozu	1 520,00
koszt programu - I wojna Szansa	16 690,16
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 003 121,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	1 003 121,00
działalność gospodarcza -lecznicza	1 003 121,00
Koszty administracyjne:	220,40
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	80,40
- podatki i opłaty	140,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

b. Pozostałe koszty	7 603,50
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	603,50
Inne	0,00

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	
Oplacone 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	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	130 923,55	0,00
- z zysku	130 923,55	
- inne		
b. zmniejszenia	1 665,90	0,00
- pokrycie straty	1 665,90	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	129 257,65	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-1 665,90
w tym:	
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej pomocy	-1 49,66
wynik działalności leczniczej	22,76
Podatek dochodowy	639,00

5 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

30.03.2018
 WÓJNA
 a Woźniak

Piotr Wądrogić
 30.03.18

PREZES ZARZĄDU
 STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY
 "ANASTASIS"
 mgr Elżbieta Kalmus

Elżbieta Kalmus
 30.03.18

Arkadiusz Ekiert
 30.03.18

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
 STOWARZYSZENIA POMOCY MŁODZIEŻY
 "ANASTASIS"
 Arkadiusz Ekiert