

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przyjętą przez TPM polityką rachunkowości wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. W okresie za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiły żadne zmiany w metodach wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały na dzień bilansowy wycenione w sposób następujący:

- a) Wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia i kosztów wytworzenia
- b) należności- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny / po aktualizacji /
- c) Inwestycje krótkoterminowe wg wartości nominalnej
- d) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej
- e) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- f) fundusze wg wartości nominalnej

### II

W 2011 roku Stowarzyszenie zwiększyło środki trwałe ( wyposażenie) o wartości 1 101,99 zł.- ekran projekcyjny  
Stowarzyszenie otrzymało nowy lokal w którym wykonano ulepszenie w obcych środkach trwałych na kwotę 18 683,71 zł.

W należnościach wykazano kwotę nadpłaty w ZUS-ie – 143,42 zł.

Nadpłata czynszu – 43,32 zł

W pozycji środki pieniężne wykazano gotówkę w kasie-2 903,23 zł

środki pieniężne w banku -167.849,27 zł

środki pieniężne w drodze – 0,87 zł

M.R.K. Czynne - 633,06 zł /polisy rozliczane w czasie/

Na saldo zobowiązań- 582,48 zł /czynsz i woda Eden/

Podatek dochodowy za 2011 rok CIT-8 – 2 zł

R.M.P.- 164 492 55 zł ( w tym dotacje otrzymane w 2011 roku do zrealizowania w roku 2012 – 149 410,83 zł i zysk obrotowy roku 2011 – 15 081,72 zł).

### III

Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- a) Dotacje urzędowe- 737 831,17
- b) Składki członkowskie – 2 278,29 zł
- c) Darowizny osoby fizyczne – 24 438,00 zł
- d) Pozostałe przychody - 1 304,42
- e) Środki własne - 268,14 zł

### IV

Struktura kosztów realizacji zadań statutowych przedstawia się następująco:

- a) umowy zlecenia specjalistów – 265 044,00 zł  
( pedagogzy,psycholodzy,seksuolodzy i psychiatrzy)
- b) pozostałe koszty związane ze spotkaniami z młodzieżą- 263 401,27 zł  
( np. artykuły spożywcze, bilety do kina, wycieczki spotkania,)
- Koszty administracyjne – 222 565,77 zł (w tym zatrudnienie pracowników etatowych),
- Koszty bankowe -prowizje – 25,26 zł.

### V

W 2011 roku zwiększono fundusz statutowy w wysokości – 13 070,02 zł o kwotę zysku z roku 2010 – 14 598,84 zł .

Na koniec roku 2011 fundusz statutowy wynosi – 27 688,86 zł.

### VI

Nie wystąpiły – wszystkie zobowiązanie Stowarzyszenia ujęte są w bilansie.

### VII

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  
Wszystkie jej dochody to dochody z dotacji , darowizn i składek członków stowarzyszenia.  
W roku 2011 przewidujemy dochody z 1% OPP.

Sporządzono dnia:2012-06-26