

INFORMACJA DODATKOWA

I

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przyjętą przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży polityką rachunkowości wynikającą z ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 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 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 2012 Stowarzyszenie zwiększyło środki trwałe (wyposażenie) o wartość 11 018,82 zł.

Stowarzyszenie dokonało ulepszeń w obcych środkach trwałych na kwotę 10 126,37 zł.

W pozycji środki pieniężne wykazano gotówkę w kasie - 18 438,67 zł.

Środki pieniężne w banku - 156 675,48 zł

R.M.P. - 165 465,62 zł (w tym dotacje otrzymane w 2012 roku do zrealizowania w roku 2013 i zysk obrotowy roku 2012 - 19 936,41 zł)

III

Struktura przychodów z działalności statutowej przedstawia się następująco:

- a) Dotacje urzędowe - 1.587.925,19 zł
- b) Składki członkowskie - 3.358,00 zł
- c) Darowizny - 59.521,00 zł
- d) Pozostałe przychody - 219,38 zł
- e) Przychody z 1% podatku doch. - 5.693,59 zł

IV

Struktura kosztów realizacji zadań statutowych przedstawia się następująco:

- a) umowy zlecenie i wynagrodzenia specjalistów związane z poszczególnymi dotacjami - 708 309,87 zł (pedagodzy, psychologzy, seksuolodzy i psychiatrzy)
 - b) koszty usług innych specjalistów z związku z poszczególnymi dotacjami - 382 850,22 zł (superwizje, warsztaty, pomoce psychologiczno-pedagogiczne indywidualne i grupowe)
 - c) pozostałe koszty - 413 852,31 zł (np.: telefony, czynsz, usługa księgową, ubezpieczenia, art. biurowe, ulotki, art. spożywcze na spotkania uczestników programu, bilety do kina wycieczki)
- Koszty administracyjne 131 758,35 zł (w tym zatrudnienie pracowników etatowych)
Koszty bankowe - prowizje - 25,26 zł

V

W 2012 roku zwiększono fundusz statutowy w wysokości 27 662,86 zł o kwotę zysku z roku 2011 w wysokości 15 081,72 zł.

Na koniec roku 2012 fundusz statutowy wynosi - 42 744,58 zł.

VI

Nie wystąpiły - wszystkie zobowiązania Stowarzyszenia ujęte są w bilansie.

VII

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wszystkie jej dochody to dochody z dotacji, darowizn i składek członków Stowarzyszenia.

W 2012 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dla OPP.

Sporządzono dnia: 2013-06-17