

Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	wjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej
Aktywa Trwałe	Wartość godziwa
Aktywa Obrotowe	Cena nabycia

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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)	180 000,00					180 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 376 473,41					1 376 473,41
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 151,65					3 151,65
4. środki transportu	38 163,93					38 163,93
5. inne środki trwałe	238 460,42		13 008,13			251 468,55
Razem	1 836 249,41	0,00	13 008,13	0,00	0,00	1 849 257,54

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	180 000,00	180 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828 406,60		101 632,20			930 038,80	548 066,81	446 434,61
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 151,65					3 151,65	0,00	0,00
4. środki transportu	26 715,94	-6 997,70	4 450,29			38 163,93	11 447,99	0,00
5. inne środki trwałe	238 460,42					238 460,42	0,00	13 008,13
Razem	1 096 734,61	-6 997,70	106 082,49	0,00	0,00	1 209 814,80	739 514,80	639 442,74

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	1 917,00			1 917,00
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
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	180 000,00			180 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	848 237,01		101 632,20	746 604,81
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	1 028 237,01	0,00	101 632,20	926 604,81

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	2 372,72			2 372,72
Razem	2 372,72	0,00	0,00	2 372,72

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	2 372,72				2 372,72	0,00	0,00
Razem	2 372,72	0,00	0,00	0,00	2 372,72	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		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				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	7 313,90	16 699,00			7 313,90	16 699,00
2. podatków	9 821,85	15 640,46			9 821,85	15 640,46
3. środków od ZUS	3 135,16	3 529,07			3 135,16	3 529,07
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	19 221,53	12 139,04			19 221,53	12 139,04
Razem	39 492,44	48 007,57	0,00	0,00	39 492,44	48 007,57

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	8 806,50	311,54			8 806,50	311,54
2. dostaw i usług	26 950,35	60 395,30			26 950,35	60 395,30
3. podatków	214,12	53,72			214,12	53,72
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	267,10	658,00			267,10	658,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	69,50			0,00	69,50
Razem	36 238,07	61 488,06	0,00	0,00	36 238,07	61 488,06

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	20 622,20	14 793,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	20 622,20	14 793,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
		0,00

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	4 265,20	24 979,61
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	4 265,20	24 979,61
Straty nadzwyczajne - losowe	8 265,20	24 138,04
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	8 265,20	24 138,04

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Recepcjoniści	6,00
Pokojowe	6,00
Pracownicy gospodarczy	2,00
Kelnerzy	4,00
Kuchnia	6,00
Księgowość	2,00
Pielęgniarka	1,00
Ergoterapeuta	1,00
Kierownik	2,00
Ogółem	30,00

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	0	

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	1 542 142,60
Składki brutto określone statutem	806,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	256 682,96
Dotacja PO FIO	122 668,98
Dotacja do Mieszkania Chronionego (Gmina Kraków)	53 088,00
Dotacja Grant "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych"	4 300,00
Dotacja Grant "Rodziny Edukacja Wsparcie"	14 554,51
Dofinansowanie do mieszkania chronionego	1 668,00
Dotacja HILL AND KNOWLTON POLAND	4 400,00
Darowizny	47 138,89
Wpłaty na obóz żeglarski	3 300,00
Wpłaty na Wyjazdy Integracyjny Murzasichle	5 564,58
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 284 653,64
Przychody z działalności ZAZ "U Pana Cogito"	526 130,04
Dotacja PFRON do działalności ZAZ "U Pana Cogito"	388 450,00
Dotacja Urząd Marszałkowski do działalności ZAZ "U Pana Cogito"	67 782,60
Dotacja SODiR do ZAZ "U Pana Cogito"	283 360,00
Przychody z organizacji kursu "Terapii Rodzin"	8 510,00
Przychody z organizacji szkoleń i wizyt studynych	10 421,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	0,00

3

c. Przychody finansowe	2 467,28
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 467,28
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	268 105,15
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>268 105,15</i>
Koszty Realizacji Grantu PO FIO	132 537,46
Koszty Prowadzenia Mieszkania Chronionego	53 796,89
Koszty Realizacji Turnusu Integracyjnego Murzasichle	10 464,88
Koszty Realizacji Grantu "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych"	4 300,00
Koszty Realizacji Grantu "Rodziny edukacja wsparcie"	16 324,51
Koszty zapomogi pokryte z wpływów	300,00
Koszty realizacji obozu żeglarskiego	4 983,81
Koszty realizacji celów aktywizacji zawodowej	10 000,00
Koszty Realizacji Grantu "Droga do siebie"	1 018,40
Koszty Prowadzenia Podstawowej działalności statutowej	34 379,20
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 242 086,34
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 242 086,34</i>
Koszty Prowadzenia ZAZ "U Pana Cogito"	1 228 344,34
Koszty organizacji szkoleń i wizyt studyjnych	7 200,00
Koszty Prowadzenia Kursu Terapii Rodzin	6 542,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	107 621,22
- zużycie materiałów i energii	335,80
- usługi obce	878,67
- podatki i opłaty	2 873,65
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	101 632,20
- pozostałe koszty	1 900,90

4

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	0,00

4

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		0,00
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		0,00
- inne		0,00
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		0,00
- inne		0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego		0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	31 951,11
w tym:	
Wyszczególnienie	0,00
Składki Brutto Określone Statutem	806,00
Dotacja PO FIO	122 668,98
Dotacja do Mieszkania Chronionego	53 088,00
Dotacja Grant "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych"	4 300,00
Dotacja Grant "Rodziny Edukacja Wsparcie"	14 554,51
Dofinansowanie do mieszkania chronionego	1 668,00
Dotacja Grant "Droga do siebie"	4 400,00
Darowizny w tym otrzymane z 1% 26 766,30	47 138,89
Wpłaty na Obóz Żeglarski	3 300,00
Wpłaty na Wyjazdy Integracyjny Murzasichle	5 564,58
Przychody z działalności ZAZ "U Pana Cogito"	526 130,04
Dotacja PFRON do działalności ZAZ "U Pana Cogito"	388 450,00
Dotacja Urząd Marszałkowski do działalności ZAZ "U Pana Cogito"	67 782,60
Dotacja SODIR do ZAZ "U Pana Cogito"	283 360,00
Przychody z organizacji Kursu "Terapii Rodzin"	8 510,00
Przychody z organizacji szkoleń i wizyt studyjnych	10 421,00
Koszt Realizacji Grantu PO FIO	-132 537,46
Koszty Prowadzenia Mieszkania chronionego	-53 796,89
Koszty Realizacji Trunusu Integracyjnego Murzasichle w tym kwota 4900,30 pokryta z wpływów 1%	-10 464,88
Koszty Realizacji Grantu Działanie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	-4 300,00
Koszty Relizacji Grantu Rodziny Edukacja Wsparcie	-16 324,51
Koszty zapomogi pokryte z wpływów 1%	-300,00
Koszty Realizacji Obozu Żeglarskiego w tym kwota 1683,81 pokryte z wpływów 1%	-4 983,81
Koszty Realizacji celów aktywizacji zawodowej pokryte z wpływów 1%	-10 000,00
Koszty Realizacji Grantu "Droga do siebie"	-1 018,40
Koszty prowadzenia podstawowej działalności statutowej w tym kwota 9882,19 pokryta z wpływów 1%	-34 379,20
Koszty Prowadzenia ZAZ U "Pana Cogito"	-1 228 344,34
Koszty Prowadzenia kursu "Terapii Rodzin"	-6 542,00
Koszty organizacji szkoleń i wizyt studyjnych	-7 200,00

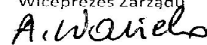
Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

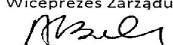
Prezes Zarządu


 Zofia Puchalak

Wiceprezes Zarządu


 Anna Wasieczko

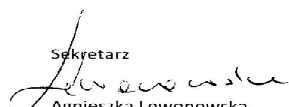
Wiceprezes Zarządu


 Anna Bielańska

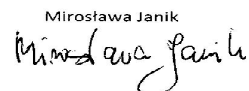
Skarbnik


 Barbara Fugas

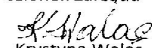
Sekretarz


 Agnieszka Lewonowska
 Banach

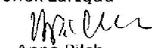
Członek Zarządu


 Mirosława Janik

Członek Zarządu


 Krystyna Walas

Członek Zarządu


 Anna Pilch

Kraków 26.03.2011

 STOWARZYSZENIE RODZIN
 "ZDROWIE PSYCHICZNE"

 30-551 Kraków, ul. Miodowa 9
 tel. 421-17-80

 REGON 350738921 • NIP 944-10-02-145
 Stowarzyszenie zarejestrowane