

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej

Informacja dodatkowa za 2011 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości  
informacja we wprowadzenie

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami  
nie dotyczy 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników  
nie dotyczy

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 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 7 575,00 4 781,00 12 356,00

Razem 7 575,00 0,00 4 781,00 0,00 0,00 12 356,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia Zmniejszenie 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 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 8 053,10 1 434,26 9 487,36 4 302,90 2 868,64

Razem 8 053,10 0,00 1 434,26 0,00 0,00 9 487,36 4 302,90 2 868,64

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m<sup>2</sup> 0,00

Wartość 0,00

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 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a. udziały i akcje 0,00 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

h. Podział należności

II

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m<sup>2</sup> 0,00

Wartość 0,00

d. Środki trwale 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 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00

5. inne środki trwale 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a. udziały i akcje 0,00 0,00

b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00

c. udzielone pożyczki 0,00 0,00

d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

III

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	7 756,51	9 388,13	7 756,51	9 388,13
3. podatków	244,00	450,00	244,00	450,00
4. ubezpieczeń społecznych	1 717,18	1 666,68	1 717,18	1 666,68
5. wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 717,69	12 004,81	9 717,69	12 004,81

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 079,56	2 019,56
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	225,68	
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 853,88	2 019,56
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

#### IV

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe) 2,00

Ogółem 2,00

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 443 527,63

Składki brutto określone statutem 80,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 437 786,63

przychody z 1 % 376 967,60

darowizny 59 033,74

zbiórki publiczne 1 785,29

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 661,00

Szkolenia ,warsztaty 5 661,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

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

c. Przychody finansowe 1,49

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1,49

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 234 832,95

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 234 832,95

usługi rehabilitacyjne 226 327,82

usługi na rzecz pacjentów 5 681,03

zakup materiałów na rehabilitację 199,10

zakup wyposażenia 2 625,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 661,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 5 661,00

-poniesione koszty na potrzeby szkoleń 5 661,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 67 368,21

- zużycie materiałów i energii 1 343,48

- usługi obce 30 388,89

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 34 073,21

- amortyzacja 1 434,26

- pozostałe koszty 128,37

**VI**

**VII**

Sporządzono dnia:2012-06-03