

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat

Podstawowe informacje o instytucji.

Nazwa instytucji

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

NIP 822-18-54-130

Regon 711580501

Adres siedziby

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12

tel. 025 – 758 - 28 – 41; tel./fax. 025-758-05-05; e-mail: stowmpd@wp.pl www.stowmpd.wp.pl

Rachunek bankowy

Bank PeKaO S.A. o / Mińsk Mazowiecki

10701614 – 267575 – 2221 – 0100

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Zostało zarejestrowane 29 października 1998r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0098165, dnia 22 kwietnia 2002r. Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”.

Stowarzyszenie od października b.r. jest organizacją partnerską Fundacji WSPÓLNA DROGA United Way Polska

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr.20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych a w szczególności zapewnienie im godnego życia, wyrównywanie szans życiowych i obrona ich praw.

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki, leczenia, rehabilitacji leczniczej i społecznej, edukacji, rozwijania zainteresowań, wypoczynku dzieci oraz młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, pomoc ich rodzinom oraz wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji pożytku publicznego i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez realizację 7 programów:

1. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ
2. Turnus rehabilitacyjno wypoczynkowy w Jarostawcu
3. Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych powiatu mińskiego
4. Integracyjna Impreza rekreacyjno sportowo kulturalna „JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI”
5. Program „STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA”
6. Program „Działajmy Wspólnie”
7. „Szklarnia”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa

1. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok obrotowy 2003.
2. Sprawozdanie finansowe nie przedstawia sytuacji finansowej poszczególnych programów.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności
4. Księgi rachunkowe znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Budowlanej 12.
5. Przyjęty został rok obrotowy od **01.01.2003** do **31.12.2003** obejmujący 12 kolejnych miesięcy.
6. Ewidencję księgową prowadzi się metodą ręczną w księdze handlowej tzw. „amerykance”, według uproszczonych zasad, zgodnie z Ustawą z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002r.Nr.76 poz 694, ost. zm.Dz U. z 2003r. Nr.60, poz 535), i rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 137, poz.1539; ost.zm. Dz.U. Dz 2003r. Nr. 11, poz.117), oraz zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Nr 1/2003
7. Metody wyceny aktywów i pasywów

I. Aktywa

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe stanowią środki zakupione do realizacji programów w celu osiągnięcia celów statutowych stowarzyszenia. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Rzeczowe aktywa trwałe - są to dwa zestawy komputerowe, zakupione do realizacji programów, za środki uzyskane na ten cel od firmy biznesowej i organizacji pozarządowej.

B. Aktywa obrotowe.

Środki pieniężne w banku, na podstawie wyciągu bankowego oraz środki pieniężne w kasie na podstawie protokołu stanu kasy na dzień 31.01.03r.

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

II. Pasywa

A. Fundusze własne

W skład pasywów wchodzi: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy. Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy w następnym roku obrotowym fundusz statutowy.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :

występują rozliczenia międzyokresowe przychodów na realizację programu Szklarnia 1358 zł i programu Działajmy wspólnie 19 800 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1) zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

wyszczególnienie	wartość początkowa na początek roku obrotowego	zwiększenie z tytułu: zakupu, aktualizacji, inne	zmniejszenie wartości początkowej	stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe razem: z tego:	4799	5000		9799
1) zestaw komputer. Fakt. 2134 z dn. 30 XII 02	4799			4799
1) zestaw komputer. Fakt. 308/03 z dn. 3.03.2003	0	5000		5000

2) umorzenia środków trwałych:

wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
umorzenie środków trwałych razem: z tego:	0	2939,70		2939,70
1) zestaw komputerowy, Fakt. 2134 z dn. 30.12.02 (Gr.IV)	0	1439,70		1439,70
2) zestaw komputerowy, Fakt. 308/03 z dn. 3.03.2003 (Gr IV)	0	1500		1500

8. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. W roku sprawozdawczym 2003 nie było kosztów nie stanowiącym kosztu uzyskania przychodu wg. art.16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,.
10. Opodatkowanie.
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT 8; PIT 4; PIT 8B; oraz deklaracje do ZUS. Została zwolniona, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT 2. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa

11. Zatrudnienie w 2003r.

- a) Nie było zatrudnionych na umowę o pracę.
- b) Zatrudniono na umowę zlecenie i umowę o dzieło 8 osób, specjalistów do realizacji projektów.

Konto 840 – Przychody przyszłych okresów

NALEŻNOŚCI	W-n	Ma	ZOBOWIĄZANIA
		1 358,00	SZKLARNIA
		19 800,00	DZIAŁAJMY WSPÓLNIE
RAZEM		21 158,00	

Zmiany na Funduszu statutowym

Bilans Otwarcia 2003	Zwiększenia 2003	Zmniejszenia 2003	Bilans Zamknięcia 2003
9090,29	12031,73		21122,02

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa

STRUKTURA PRZYCHODÓW i KOSZTÓW w 2003r.

przychody na realizację celów statutowych wg. ich źródeł

		dotacje środki z Budżetu	dotacje fundacje prywatne	darowizny finansowe firmy	darowizny finansowe osoby prywatne	darowizny rzeczowe fundacje	darowizny rzeczowe osoby prywatne	zbiórka publ.	wpłaty rodziców	składki członkowskie	odsetki bankowe	razem przychody	przychody na pokrycie programu w 2004r.
koszty realizacji zadań statutowych	89644,18							5534,55		550	19,53	6104,08	
Program "SZKLARNIA"	1642,00		3000									3000	1358,00
Program "Starszy Brat, Starsza Siostra"	7081,10											0	
Program "Turnus rehabilitacyjny- Jarosławiec"	11934,46			2700					8798			11498	
Program "Lokalny Punkt Informacji"	5428,60	4000	1500			500						6000	
Projekt "Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni"	31277,68	1475,46		3520			23461	2685,57				31142,03	
Program "PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ"	32280,34	23000	5000	3400	1326	1700						34426	
Działajmy wspólnie	0,00		19800									19800	19800,00
koszty administracyjnej obsługi programów	9262,30												
zużycie materiałów i energii	2944,19												
usługi obce (telefon, poczta)	1467,01												
opłaty Starostwo, KRS- wyciągi	116,00												
składka członkowska MAZOWIA	360,00												
amortyzacja	2939,70												
koszty podróży	235,40												
wynagrodzenie umowa zlecenie	1200,00												
RAZEM koszty realizacji zadań statutowych	98906,48												
RAZEM przychody na realizację celów statutowych	111970,11	28475,46	29300	9620	1326	2200	23461	8220,12	8798	550	19,53	111970,11	21158,00
Przychody w ujęciu procentowym		25,4%	26,2%	8,6%	1,2%	2,0%	21,0%	7,3%	7,9%	0,5%	0,0%	100%	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2003 Informacja dodatkowa

Przychody z działalności statutowej

składki określone statutem	550
Inne przychody określone statutem:	
DOTACJE PROGRAMOWE finansowe	57775,46
DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE firmy prywatne	9620
DAROWIZNY NA CELE STATUTOWE osoby prywatne	24787
DAROWIZNY RZECZOWE od stowarzyszeń i fundacji	2200
POWIATOWA ZBIÓRKA PUBLICZNA	8220,12
Wpłaty rodziców na turnus rehabilitacyjny	8798
RAZEM inne przychody określone statutem	111400,58
pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe	19,53
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	111970,11

DOTACJE finansowe na działalność statutową - realizacja programów	kwota dotacji
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	3000
Starostwo Powiatowe	3000
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	9000
Ministerstwo Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej	12000
Stowarzyszenie BORIS	3000
Stowarzyszenie KLON/JAWOR	1500
Fundacja im. Stefana Batorego	19800
Rada Pań PCK	5000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1475,46
Razem dotacje	57775,46

STRUKTURA KOSZTÓW 2003r.

koszty realizacji zadań statutowych	89644,18	91%
koszty administracyjnej obsługi programów	9262,30	9%
RAZEM koszty realizacji zadań statutowych	98906,48	100%

Koszty administracyjne wynoszą 9% kosztów ogółem. Procentowy udział kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

zużycie materiałów i energii	2944,19	32%
usługi obce (telekomunikacja, poczta)	1467,01	16%
opłaty Starostwo(pozwolenie na zbiórkę), KRS, Mazowia	476,00	5%
amortyzacja	2939,70	32%
koszty podróży	235,40	2%
wynagrodzenie umowa zlecenie	1200,00	13%
RAZEM koszty obsługi administracyjnej	9262,30	100%