

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2004 ROK – informacja dodatkowa

Załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podstawowe informacje o organizacji.

Nazwa instytucji

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

NIP 822-18-54-130

Regon 711 580 501

Adres siedziby

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12

tel./fax. 025-758-05-05;

e-mail: stowmpd@wp.pl

www.stowmpd.prv.pl

Rachunek bankowy

Bank PEKAO S.A. o / Mińsk Mazowiecki 20 1240 2702 1111 0000 3041 4651

Władze stowarzyszenia:

Prezes zarządu – Grażyna Wiącek
Wiceprezes zarządu – Jarosław Zalewski
Sekretarz zarządu – Małgorzata Gut
Skarbnik – Beata Wiśniewski
Członek – Zdzisław Wiącek
Członek – Sebastian Wiącek

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Działalność statutowa jest prowadzona nieodpłatnie.

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

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

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Służebnych „MAZOWIA”.

Od października 2003r. Stowarzyszenie 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 tworzenie 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.

W 2004r. Stowarzyszenie prowadziło działalność poprzez realizację 6 programów:

1. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ
2. Program „Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych powiatu mińskiego”
3. Program „STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA”
4. Program „Działajmy Wspólnie”
5. Program „Szkłarnia”
6. Program „PIWNICZKA”

DODATKOWE INFORMACJE

1. Sprawozdanie finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok obrotowy 2004.
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, w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 12.
5. Przyjęty został rok obrotowy od **01.01.2004** do **31.12.2004** 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 Uchwałą nr 8/2003 z dnia 31XII 2003r.
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.XII. 2004r.

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 : nie występują

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:	9799			9799
1) zestaw komputer. Fakt. 2134 z dn. 30.12.2002	4799			4799
1) zestaw komputer. Fakt. 308/03 z dn.3.03.2003	5000			5000
2) umorzenia środków trwałych:				
wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	zmniejszenia umorzeń środków trwałych	stan na koniec roku obrotowego
umorzenie środków trwałych razem: z tego:	2939,70	2939,75		5879,45
1) zestaw komputerowy, Fakt. 2134 z dn. 30.12.02 (Gr.IV)	1439,70	1439,75		2879,45
2) zestaw komputerowy, Fakt. 308/03 z dn.3.03.2003 (Gr IV)	1500,00	1500,00		3000,00

8. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. W roku sprawozdawczym 2004 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 11/8B; oraz deklaracje do ZUS. Zostało zwolnione, decyzją Urzędu Skarbowego, ze składania deklaracji CIT 2.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

11. Zatrudnienie w 2004r.

1. Na umowę o pracę zatrudniona 1 osoba, specjalista do spraw procesów i systemów informatycznych w wymiarze ½ etatu od sierpnia 2004r.
2. Zatrudniono na umowę zlecenie i umowę o dzieło 14 osób, specjalistów do realizacji projektów: psychologów, pedagogów, rehabilitanta, specjalistów trenerów-szkoleniowców.

12. Zmiany na Funduszu statutowym

Bilans Otwarcia 2004	Zwiększenia 2004	Zmniejszenia 2004	Bilans Zamknięcia 2004
21122,02		-8094,37	13027,65

STRUKTURA PRZYCHODÓW

składki określone statutem	800,00	0,33%
razem inne przychody określone statutem, w tym:	235 988,98	98,54%
DOTACJE BUDŻETOWE	26 000,00	10,86%
DAROWIZNY FINANSOWE-firmy	7 750,00	3,24%
DAROWIZNY osoby prywatne	2 062,33	0,86%
DOTACJE OD FUNDACJI	36 238,00	15,13%
DAROWIZNY RZECZOWE -firmy	7 010,16	2,93%
DAROWIZNY RZECZOWE org pozarządowe	500,00	0,21%
art. 27d USTAWY O PDOOF 1%	156 428,49	65,31%
pozostałe przychody finansowe	2 731,53	1,14%
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	239 520,51	100,00%

DOTACJE BUDŻETOWE na realizację programów

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki	5 000,00
Mazowiecki Urząd Wojewódzki	21 000,00
RAZEM	26 000,00

DOTACJE FINANSOWE I DAROWIZNY RZECZOWE - ngo

Stowarzyszenie BORIS	1 358,00
Fundacja im. Stefana Batorego	19 800,00
Fundacja WSPÓLNA DROGA	15 080,00
Stowarzyszenie BANK DRUGIEJ RĘKI	500,00
RAZEM	36 738,00

DAROWIZNY FINANSOWE I RZECZOWE - firmy

COMPUTERLAND Warszawa	4 000,00
PHU KONSTANS Mińsk Mazowiecki	2 450,00
PPHU CEMTON Mińsk Mazowiecki	1 105,36
REAL S.A. Siedlce	300,00
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki	1 000,00
VAILLANT SAUNIER DUVAL sp. z o.o. Warszawa	5 904,80
RAZEM	14 760,16

STRUKTURA KOSZTÓW 2004r.

a) koszty realizacji zadań statutowych	163 858,45	90%
b) koszty administracyjnej obsługi programów	18 103,53	10%
RAZEM koszty realizacji zadań statutowych	181 961,98	100%

Procentowy udział kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:

zużycie materiałów i energii	7 151,01	40%
usługi obce (telekomunikacja, poczta)	1 733,22	10%
podatki i opłaty	321,00	2%
amortyzacja	2 939,75	16%
koszty podróży	1 433,55	8%
wynagrodzenie umowa zlecenie	4 525,00	25%
RAZEM koszty obsługi administracyjnej	18 103,53	100%

Prezes zarządu *Grażyna Wiącek*
 Sekretarz Zarządu *Małgorzata Gut*

Mińsk Mazowiecki, 10 marca 2005r.