

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych " Pro Familia" w Krakowie

Informacja dodatkowa za 2018r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Środki trwałe w budowie	
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Wycena dokonywana jest po cenach zakupu

1

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

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

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)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	13 775,46		5 000,00			18 775,46
Razem	13 775,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 775,46

2

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	13 775,46		5 000,00			18 775,46	0,00	0,00
Razem	13 775,46	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 775,46	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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	2 290,63	8 940,94			2 290,63	8 940,94
2. podatków	1 664,85	2 208,85			1 664,85	2 208,85
3. środków od ZUS	4 432,55	0,00			4 432,55	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	1 133,98			0,00	1 133,98
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	17 143,36	25 146,31			17 143,36	25 146,31
Razem	25 531,39	37 430,08	0,00	0,00	25 531,39	37 430,08

2

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	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	0,00	999,43			0,00	999,43
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	8 999,97	1 912,84			8 999,97	1 912,84
5. wynagrodzeń	0,00	18,68			0,00	18,68
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 667,31	6 837,77			2 667,31	6 837,77
8. fundusze specjalne ZFSS					0,00	0,00
Razem	11 667,28	9 768,72	0,00	0,00	11 667,28	9 768,72

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy merytoryczni	17,00
Ogółem	17,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

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		
	2017	2018
a. Przychody z działalności statutowej	1 598 849,97	1 284 622,60
Składki brutto określone statutem	2 645,00	2 495,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 384 111,73	1 069 027,77
dotacje	1 341 302,15	1 009 249,80
darowizny	17 809,58	35 499,47
1%pdop	25 000,00	24 278,50
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	60 898,24	54 983,02
Wczasy i ferie	7 300,00	33 923,02
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	15 143,24	11 660,00
Licencje, pakiety, szkolenia	38 455,00	9 400,00
Pozostałe przychody określone statutem	151 195,00	158 116,81
pozostałe przychody		
dotacje celowe na projekty	151 195,00	158 116,81
Przychody z działalności gospodarczej	54 950,00	65 175,00
sprzedaż szkoleń	0,00	0,00
	54 950,00	65 175,00

	2017	2018
b. Pozostałe przychody	43 446,33	52 749,26
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
Inne	43 446,33	52 749,26

	2017	2018
c. Przychody finansowe	954,65	2 034,94
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00	0,00
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0	0
Inne przychody finansowe	954,65	2034,94

4

Informacje o strukturze kosztów - źródła i wysokość		
	2017	2018
Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	1 590 812,19	1 281 841,54
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 349 702,66	1 046 356,05
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 349 702,66</i>	<i>1 038 171,51</i>
realizacja projektów	11 614,26	12 806,73
POW typu rodzinnego	898 527,58	572 434,72
Ośrodek Adopcyjny	439 560,82	452 930,06
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 184,54</i>
rozliczenie 1%		8 184,54
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	59 468,24	49 673,62
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>59 468,24</i>	<i>49 673,62</i>
koszty szkoleń	22 587,62	1 972,95
Koszty wczasów i ferii	6 545,00	36 076,17
Koszty Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	30 335,62	11 624,50
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	181 641,29	185 811,87
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>181 641,29</i>	<i>185 811,87</i>
koszty projektów celowych	181 641,29	185 811,87
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	10 050,16	21 631,58
- zużycie materiałów i energii	2 428,32	5 890,31
- usługi obce	2 213,09	9 238,89
- podatki i opłaty	2 324,60	2 303,41
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 978,86	3 587,21
- amortyzacja		
- pozostałe koszty	1 105,29	611,76
Koszty działalności Gospodarczej	44 216,42	65 027,97
- zużycie materiałów i energii	44 216,42	65 027,97
b. Pozostałe koszty	700,00	343,86
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego		
Inne	700,00	343,86
c. Koszty finansowe	3 364,63	2 097,06
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe		
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe	3364,63	2097,06

4

4

5

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej i gospodarczej		
Wynik na działalności statutowej	2017	2018
w tym:	8 037,78	2 781,06
(wyszczególnienie)		
Wynik na działalności gospodarczej	2017	2018
w tym:	10 733,58	147,03
Wynik na działalności operacyjnej	2017	2018
w tym:	42 746,33	52 405,40
Wynik na działalności finansowej	2017	2018
w tym:	-2 409,98	-62,12

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Kraków 31-03-2019