

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne	wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Środki trwałe	wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	wycenia się wg cen nabycia (zakupu)
Należności	wycenia się wg w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny
Środki pieniężne	wykazuje się w wartości nominalnej
Zobowiązania	wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty

1

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

1

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

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)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00
4. środki transportu	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00
5. inne środki trwałe	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	n/d	n/d	n/d	0,00
Wartość	n/d	n/d	n/d	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 obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	n/d	n/d	n/d	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	n/d	n/d	n/d	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	n/d	n/d	n/d	0,00
4. środki transportu	n/d	n/d	n/d	0,00
5. inne środki trwałe	n/d	n/d	n/d	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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	n/d	n/d	n/d	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umrzenie 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)
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	n/d	n/d	n/d	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	n/d	n/d	n/d	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	n/d	n/d	n/d	0,00
a. udziały i akcje	n/d	n/d	n/d	0,00
b. inne papiery wartościowe	n/d	n/d	n/d	0,00
c. udzielone pożyczki	n/d	n/d	n/d	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	n/d	n/d	n/d	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	n/d	n/d	n/d	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					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00
2. podatków	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00
3. środków od ZUS	n/d	47,30	n/d	n/d	0,00	47,30
4. wynagrodzeń	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00
6. innych należności	n/d	n/d	n/d	n/d	0,00	0,00
Razem	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30

2

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	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	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	17 546,04	5 480,14	4 197,64	5 480,14	21 743,68
3. podatków	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	6 839,00
4. ubezpieczeń społecznych	63,63	0,00	0,00	0,00	63,63	0,00
5. wynagrodzeń	284,11	8 190,00	0,00	0,00	284,11	8 190,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	347,74	32 575,04	5 480,14	4 197,64	5 827,88	36 772,68

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	1 968,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	n/d	1 968,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	n/d	n/d
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	n/d	n/d
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	n/d	n/d
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	n/d	n/d

Kaucja za lokal

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
n/d	n/d	n/d
n/d	n/d	n/d

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	n/d	n/d
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	n/d	n/d
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	n/d	n/d
Straty nadzwyczajne - pozostałe	n/d	n/d
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	n/d
	n/d
	n/d
Ogółem	0,00

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	n/d

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	132 122,70
Składki brutto określone statutem	n/d
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	100 000,00
Gmina Wrocław - dotacja	50 000,00
Ośrodek Kultury	20 000,00
Fundacja Polska Miedź	30 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	32 122,70
(wyszczególnienie)	32 122,70
	n/d
	n/d
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	n/d
	n/d

3

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

3

c. Przychody finansowe	18,84
Cena sprzedaży akcji i udziałów	n/d
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	n/d
Odsetki od pożyczek	n/d
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	n/d
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	n/d
Inne przychody finansowe	18,84

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	186 307,48
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>185 571,03</i>
- zużycie materiałów i energii	6 746,21
- usługi obce	100 340,37
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 484,45
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	n/d
	n/d
	n/d
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	n/d
	n/d
	n/d
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	n/d
	n/d
	n/d
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	n/d
	n/d
	n/d
Koszty administracyjne:	736,45
- zużycie materiałów i energii	n/d
- usługi obce	n/d
- podatki i opłaty	736,45
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	n/d
- amortyzacja	n/d
- pozostałe koszty	n/d

4

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

4

c. Koszty finansowe	226,73
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	n/d
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	n/d
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	n/d
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	n/d
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	n/d
Inne koszty finansowe	226,73

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	9 951,24	n/d
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	n/d
- inne	n/d	n/d
b. zmniejszenia	-9 502,26	0,00
- pokrycie straty	-3 587,31	n/d
- inne	-5 914,95	n/d
2. Stan na koniec okresu obrotowego	448,98	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	-31 582,67
w tym:	
strata na działalności statutowej nieodpłatnej	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	n/d	n/d
2. poręczenia	n/d	n/d
3. kaucje i wadła	n/d	
4. inne zobowiązania	5 827,88	36 772,68
Razem	5 827,88	36 772,68