

**INFORMACJA DODATKOWA
SAMARYTAŃSKIEGO TOWARZYSTWA IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE
ZA 2004 ROK**

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie jest stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane dnia 04.02.1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Tarnowie, Dział A nr rejestru 521, nr KRS 0000045985

Forma sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2004 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.).

I. Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:
 - a) cen nabycia,
 - b) kosztów wytworzenia,
 - c) wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się oraz dokonuje umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe.
3. Finansowe aktywa trwałe określane przez Ustawę o rachunkowości jako długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) wycenia się według ceny ich nabycia, pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
4. Materiały i towary wycenia się według cen nabycia.
5. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty.
6. Zobowiązania jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
8. Fundusze własne jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych statutem.

Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Aktywa trwałe Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie na dzień 31.12.2004 roku stanowią:

| | | |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 68,73 |
| 2 | Środki trwałe | 316.889,37 |
| 3. | Środki trwałe w budowie | 860.520,07 |
| | Razem: | 1.177.478,17 |

Informacje o zobowiązaniach Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II na dzień 31.12.2004 roku:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Faktury za roboty budowlane związane z rozbudową Domu Pogodnej Jesieni – zapłacono w styczniu 2005 roku | 174.713,87 |
| 2. | Zobowiązania publiczno – prawne: zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych | 1,80 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu usług obcych i inne | 3.912,84 |
| | Razem: | 178.628,51 |

Informacja o innych rozliczeniach międzykresowych:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ST DPJ – 341-3/1/2004 dotyczącej rozbudowy Domu Pogodnej Jesieni: 1.615,96 zł

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

| A. | Przychody z działalności statutowej | 2003 rok | | 2004 rok | |
|------|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Kwota w zł | Struktura w % | Kwota w zł | Struktura w % |
| | | 497 810,95 | 88,22 | 999 130,46 | 95,92 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 842,50 | 0,15 | 626,00 | 0,06 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 496 968,45 | 88,07 | 998 504,46 | 95,86 |
| 1. | Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 4 056,91 | 0,72 | 11 949,00 | 1,15 |
| 1.1. | Dotacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na dofinansowanie projektu "Europa otwarta dla wszystkich" | 0,00 | 0,00 | 8 949,00 | 0,86 |
| 1.2. | Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na organizację IV Biesiady DPS Stróże 2004 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,29 |
| 1.3. | Środki finansowe od ASB Niemcy na projekt POL0301 | 4 056,91 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego | 414 279,79 | 73,42 | 484 636,39 | 46,53 |
| 2.1. | Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na bieżące funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni | 211 000,00 | 37,39 | 260 000,00 | 24,96 |
| 2.2. | Dotacja Gminy Zakliczyn na bieżące funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni | 65 000,00 | 11,52 | 65 000,00 | 6,24 |
| 2.3. | Odpłatność mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni | 138 279,79 | 24,51 | 156 245,37 | 15,00 |
| 2.4. | Dopłaty gmin do kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pogodnej Jesieni | 0,00 | 0,00 | 912,21 | 0,09 |
| 2.5. | Dopłata mieszkańców DPJ do leków powyżej limitu określonego ustawą | 0,00 | 0,00 | 2 478,81 | 0,24 |
| 3. | Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych | 78 631,75 | 13,93 | 501 919,07 | 48,18 |
| 3.1. | Dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego na rozbudowę Domu Pogodnej Jesieni | 0,00 | 0,00 | 355 112,97 | 34,09 |
| 3.2. | Darowizny pieniężne osób fizycznych | 42 719,69 | 7,57 | 17 856,00 | 1,71 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 3.3. | Darowizny pieniężne osób prawnych | 1 250,00 | 0,22 | 1 500,00 | 0,14 |
| 3.4. | Darowizny rzeczowe osób fizycznych | 1 359,83 | 0,24 | 1 345,50 | 0,13 |
| 3.5. | Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji | 33 302,23 | 5,90 | 126 104,60 | 12,11 |
| B. | Pozostałe przychody | 56 660,69 | 10,04 | 30 930,27 | 2,97 |
| I. | Refundacje i odszkodowania | 15 926,06 | 2,82 | 7 593,24 | 0,73 |
| II. | Refundacje kosztów usług okresowego zatrudnienia w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | 40 734,63 | 7,22 | 23 337,03 | 2,24 |
| C. | Przychody finansowe | 9 824,99 | 1,74 | 11 579,11 | 1,11 |
| | Razem przychody | 564 296,63 | 100,00 | 1 041 639,84 | 100,00 |

IV. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

| A. | Koszty realizacji zadań statutowych | 2003 rok | | 2004 rok | |
|------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Kwota w zł | Struktura w % | Kwota w zł | Struktura w % |
| | | 500 658,16 | 98,50 | 502 159,78 | 99,70 |
| I. | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 27 772,00 | 5,46 | 17 318,68 | 3,44 |
| 1. | Świadczenia niepieniężne, w tym: | 27 472,00 | 5,40 | 15 818,68 | 3,14 |
| 1.1. | Koszty realizacji projektu "Europa otwarta dla wszystkich" | 0,00 | 0,00 | 10 179,68 | 2,02 |
| 1.2. | Koszty organizacji IV Biesiady DPS Stróże 2004 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,99 |
| 1.3. | Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i ubogich | 1 125,00 | 0,22 | 639,00 | 0,13 |
| 1.4. | Zakup sprzętu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu | 4 065,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Dystrybucja leków dla ubogich | 22 064,77 | 4,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Pomoc rzeczowa dla ubogich | 217,23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Świadczenia pieniężne, w tym: | 300,00 | 0,06 | 1 500,00 | 0,30 |
| 1.7. | Stypendium edukacyjne - świadczenie pieniężne | 300,00 | 0,06 | 1 500,00 | 0,30 |
| II. | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego (Dom Pogodnej Jesieni) | 472 886,16 | 93,04 | 484 841,10 | 96,26 |
| 2. | Świadczenia niepieniężne, w tym: | 472 886,16 | 93,04 | 484 841,10 | 96,26 |
| 2.1. | Amortyzacja | 32 911,36 | 6,47 | 29 934,25 | 5,94 |
| 2.2. | Zużycie materiałów | 23 229,47 | 4,57 | 26 132,96 | 5,19 |
| 2.3. | Zużycie energii | 22 358,37 | 4,40 | 24 999,24 | 4,96 |
| 2.4. | Usługi obce | 33 428,08 | 6,58 | 22 018,92 | 4,37 |
| 2.5. | Wynagrodzenia pracowników | 237 550,60 | 46,73 | 240 370,50 | 47,72 |
| 2.6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 56 392,46 | 11,10 | 58 158,73 | 11,55 |
| 2.7. | Delegacje służbowe | 1 437,83 | 0,28 | 1 088,26 | 0,22 |
| 2.8. | Żywnienie mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni | 49 101,35 | 9,66 | 53 528,65 | 10,63 |
| 2.9. | Leki i środki pomocnicze | 6 281,59 | 1,24 | 7 986,21 | 1,59 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2.10. | Podatki i opłaty | 2 331,05 | 0,46 | 461,80 | 0,09 |
| 2.11. | Pozostałe koszty | 7 864,00 | 1,55 | 12 503,49 | 2,48 |
| 2.12. | Zwrot odpłatności mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni | 0,00 | 0,00 | 7 658,09 | 1,52 |
| 2. | Świadczenia pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty administracyjne | 7 646,72 | 1,50 | 1 530,67 | 0,30 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 883,28 | 0,17 | 627,28 | 0,12 |
| 2. | Usługi obce | 4 325,70 | 0,85 | 512,89 | 0,10 |
| 3. | Podatki i opłaty | 320,00 | 0,06 | 300,00 | 0,06 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 2 117,74 | 0,42 | 90,50 | 0,02 |
| | Razem koszty | 508 304,88 | 100,00 | 503 690,45 | 100,00 |

V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Zwiększenie funduszu statutowego w kwocie 55.991,75 zł pochodzi z zysku za 2003 rok.

VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

W okresie sprawozdawczym Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII. Zdarzenia po końcu roku obrachunkowego nie ujęte w sprawozdaniu finansowym

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Towarzystwa.