

INFORMACJA DODATKOWA

I

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 określone 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

II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17 600,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 754 947,33
3. urządzenie techniczne i maszyny	31 443,30
4. środki transportu	126 510,00
5. inne środki trwałe	56 479,13
Razem	1 986 979,76

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 558,20
Razem	169 558,20

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 708,10
2. urządzenie techniczne i maszyny	23 306,46
3. środki transportu	90 467,99
4. inne środki trwałe	56 479,13
Razem	442 961,68

Grunty użytkowane wieczyście

Powierzchnia m2	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość	4 400
	17 600,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	11 098,98
Razem	11 098,98

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	11 098,98
Razem	11 098,98

Podział należności

Należności z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	9 848,47
2. podatków	0,00
3. środków od ZUS	0,00
4. wynagrodzeń	0,00
5. innych należności	0,00
Razem	9 848,47

Podział zobowiązań

Zobowiązania z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	10 000,00
2. dostaw i usług	215,80
3. podatków	0,50
4. ubezpieczeń społecznych	0,00
5. wynagrodzeń	0,00
6. innych zobowiązań	0,00
Razem	10 216,30

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuł	Stan na koniec roku obrotowego
1. Przychody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców za 2012 rok wpłacone w 2011 roku	1 891,14
Razem	1 891,14

III

III . Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł:

	2010 rok	Struktura w %	2011 rok	Struktura w %
A. Przychody z działalności statutowej	1 648 368,81	99,76	1 717 688,73	99,30
I. Składki brutto określone statutem	1 704,50	0,10	1 797,00	0,10
II. Inne przychody określone statutem	1 646 664,31	99,66	1 715 891,73	99,20
1. Przychody z działalności nieodpłatnej				
pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody z działalności odpłatnej				
pożytku publicznego	1 555 268,58	94,13	1 511 477,55	87,38
2.1. Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni,	181 312,00	10,97	209 454,00	12,11
2.2. Odpłatność mieszkańców DPJ	632 593,46	38,28	581 926,48	33,64
2.3. Dopłaty gmin do kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pogodnej Jesieni	682 462,92	41,31	719 097,07	41,57
2.4. Dopłata mieszkańców DPJ do leków powyżej limitu określonego ustawą	39 448,22	2,39	0,00	0,00
2.5. Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego	19 451,98	1,18	1 000,00	0,06
2.6. Przychody z usług transportu chorych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych	91 395,73	5,53	204 414,18	11,82
3.1. Darowizny pieniężne osób fizycznych, w tym nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	30 276,15	1,83	182 526,15	10,55
3.2. Darowizny pieniężne osób prawnych	3 500,00	0,21	5 800,00	0,34
3.3. Darowizny rzeczowe osób fizycznych	939,26	0,06	4 403,47	0,25
3.4. Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji	39 791,72	2,41	2 894,54	0,17
3.5. Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego	16 888,60	1,02	8 790,02	0,51
B. Pozostałe przychody	1 017,18	0,06	8 056,50	0,47
I. Refundacje, odszkodowania, pozostałe przychody	1 017,18	0,06	8 056,50	0,47
C. Przychody finansowe	2 966,95	0,18	4 039,43	0,23
Razem przychody	1 652 352,94	100,00	1 729 784,66	100,00

IV

IV. Informacje o strukturze kosztów:

	2010 rok	Struktura w %	2011 rok	Struktura w %
A. Koszty realizacji zadań statutowych	1 646 877,60	99,41	1 590 616,55	99,95
I. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 586,81	0,28	2 786,80	0,18
1. Świadczenia niepieniężne, w tym:	4 586,81	0,28	2 786,80	0,18
1.1. Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	1 147,20	0,07	1 036,80	0,07
1.2. Inne świadczenia niepieniężne	3 439,61	0,21	1 750,00	0,11
2. Świadczenia pieniężne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 642 290,79	99,14	1 587 829,75	99,77
1. Świadczenia niepieniężne, w tym:	1 642 290,79	99,14	1 587 829,75	99,77
1.1. Amortyzacja	94 955,20	5,73	56 083,61	3,52
1.2. Zużycie materiałów	85 299,84	5,15	79 486,20	4,99
1.3. Zużycie energii	77 838,74	4,70	78 838,54	4,95
1.4. Usługi obce	94 057,79	5,68	100 534,86	6,32
1.5. Wynagrodzenia pracowników	908 847,93	54,86	939 442,96	59,04
1.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	158 983,05	9,60	160 500,68	10,08
1.7. Delegacje służbowe	1 449,13	0,09	146,16	0,01
1.8. Żywnienie mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	122 741,41	7,41	132 076,63	8,30
1.9. Leki i środki pomocnicze	80 900,80	4,88	36 624,62	2,30
1.10. Podatki, opłaty, ubezpieczenia	3 999,00	0,24	4 095,49	0,26
1.11. Pozostałe koszty	10 100,00	0,61	0,00	0,00
1.12. Zwrot odpłatności mieszkańcom DPJ	3 117,90	0,19	0,00	0,00
2. Świadczenia pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty administracyjne	9 685,71	0,58	864,67	0,05
1. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	53,60	0,00
2. Usługi obce	9 245,50	0,56	221,51	0,01
3. Podatki i opłaty	440,21	0,03	589,56	0,04
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Koszty finansowe	8,74	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 656 572,05	100,00	1 591 481,22	100,00

V

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

Fundusz Statutowy został zmniejszony w związku ze sprostowaniem zapisów księgowych, polegających na tym, że w latach 1999 – 2001 zwiększano Fundusz Statutowy o wartość umorzenia środków trwałych.

VI

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

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

Do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Towarzystwa.

Sporządzono dnia: 2012-04-18