

INFORMACJA DODATKOWA
SAMARYTAŃSKIEGO TOWARZYSTWA IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIE
ZA 2009 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 2009 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 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 31.12.2009 roku stanowią:

1	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
2	Środki trwałe	1 851 327,01 zł
3	Środki trwałe w budowie	17 191,28 zł
	Razem:	1 868 518,29 zł

Informacje o zobowiązaniach Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II na dzień 31.12.2009 roku:

1.	Pożyczka udzielona przez Gminę Zakliczyn	40 000,00 zł
2.	Zobowiązania publiczno – prawne	65,40 zł
3.	Zobowiązania z tytułu usług obcych i inne	2 471,31 zł

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

		2008 rok	Struktura w %	2009 rok	Struktura w %
A.	Przychody z działalności statutowej	1 343 506,76	96,19	1 480 723,89	99,81
I.	Składki brutto określone statutem	762,00	0,06	713,00	0,05
II.	Inne przychody określone statutem	1 342 744,76	96,13	1 480 010,89	99,76
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	12 558,00	0,90	0,00	0,00
1.1.	Dotacja MPiPS na projekt CZAS NA NAS! FIO 2008	12 558,00	0,90	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 227 353,01	87,88	1 424 071,60	96,00
2.1.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnowie na funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni, w tym na realizację Programu Naprawczego	284 441,00	20,37	207 300,00	13,97
2.2.	Odpłatność mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	457 916,88	32,79	548 868,14	37,00
2.3.	Dopłaty gmin do kosztów utrzymania mieszkańców w Domu Pogodnej Jesieni	422 222,93	30,23	569 695,23	38,41
2.4.	Dopłata mieszkańców DPJ do leków powyżej limitu określonego ustawą	31 864,83	2,28	31 341,34	2,11
2.5.	Pozostałe przychody związane z działalnością odpłatną pożytku publicznego	30 207,37	2,16	66 716,89	4,50
2.6.	Przychody z usług transportu chorych	700,00	0,05	150,00	0,01
3.	Pozostałe przychody realizacji zadań statutowych	102 833,75	7,35	55 939,29	3,76
3.1.	Darowizny pieniężne osób fizycznych, w tym nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne	8 701,68	0,62	30 296,06	2,04
3.2.	Darowizny pieniężne osób prawnych	6 050,00	0,43	0,00	0,00
3.3.	Darowizny rzeczowe osób fizycznych	270,30	0,02	419,22	0,02
3.4.	Darowizny rzeczowe osób prawnych i innych organizacji	77 141,36	5,52	9 960,81	0,67
3.5.	Wpłaty 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego	10 670,41	0,76	15 263,20	1,03
B.	Pozostałe przychody	51 200,00	3,67	0,00	0,00
I.	Refundacje, odszkodowania, pozostałe przychody	1 200,00	0,09	0,00	0,00
II.	Umorzenie 50% pożyczki od Gminy Zakliczyn	50 000,00	3,58	0,00	0,00
C.	Przychody finansowe	1 992,78	0,14	2 650,96	0,18
	Razem przychody	1 396 699,54	100,00	1 483 374,85	99,99

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

		2008 rok	Struktura w %	2009 rok	Struktura w %
A.	Koszty realizacji zadań statutowych	1 304 420,05	99,82	1 468 694,73	99,41
I.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	12 892,71	0,98	1 638,40	0,11
1.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	12 892,71	0,98	1 638,40	0,11
1.1.	Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	168,00	0,01	1 638,40	0,11
1.2.	Inne świadczenia niepieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Koszty realizacji projektu CZAS NA NAS FIO 2008	12 724,71	0,97	0,00	0,00
2.	Świadczenia pieniężne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zapomogi pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego (Dom Pogodnej Jesieni)	1 291 527,34	98,84	1 467 056,33	99,30
1.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	1 291 527,34	98,84	1 467 056,33	99,30
1.1.	Amortyzacja	84 910,41	6,50	81 673,95	5,53
1.2.	Zużycie materiałów	67 104,09	5,13	120 425,24	8,15
1.3.	Zużycie energii	60 469,66	4,63	84 475,78	5,72
1.4.	Usługi obce	51 465,27	3,94	120 453,64	8,15
1.5.	Wynagrodzenia pracowników	674 769,07	51,64	683 175,80	46,24
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	150 804,97	11,54	159 011,63	10,76
1.7.	Delegacje służbowe	145,22	0,01	667,31	0,05
1.8.	Żywnienie mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni	114 413,85	8,76	120 885,53	8,18
1.9.	Leki i środki pomocnicze	66 990,26	5,13	68 819,48	4,66
1.10.	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	4 364,00	0,33	5 846,40	0,40
1.11.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	2 508,58	0,17
1.12.	Zwrot odpłatności mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni	16 090,54	1,23	19 112,99	1,29
2.	Świadczenia pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty administracyjne	1 337,30	0,10	8 703,94	0,59
1.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	3 840,00	0,26
2.	Usługi obce	1 027,30	0,08	3 507,24	0,24
3.	Podatki i opłaty	310,00	0,02	1 356,70	0,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Koszty finansowe	869,71	0,07	0,00	0,00
	Razem koszty	1 306 627,06	99,99	1 477 398,67	100,00

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

Zwiększenie funduszu statutowego w kwocie 89 995,48 zł pochodzi z zysku za 2008 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 2009 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające znacząco na sytuację majątkową i finansową Towarzystwa.