

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości:

- należności i zobowiązania z kontrahentami wg wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw
- różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego : zysk powiększa fundusz statutowy, strata pokrywana jest w latach następnych

### II

Wartości niematerialne i prawne - 13875,33  
Należności 1248,71  
Środki pieniężne 8776,01  
Suma bilansowa 23900,05

### III

Przychody z działalności statutowej:

Urząd Miejski w Wieruszowie - 2.000,00 Spotkanie Przyjaciół Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem”  
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 9 987,27 Imprezy kulturalne i sportowe znajdujące się w Powiatowym Kalendarzu Imprez i Wolontariat  
PROW ŁÓDŹ 18 940,00 LIDER  
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 9.200,00 Spotkanie Przyjaciół Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem”  
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 4.500,00 Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych PCPR 5 000,00  
Spotkanie Przyjaciół Regionalna Impreza Integracyjna „Być Razem”  
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej 10.000,00  
Projekt „Polsko- niemieckie spotkanie integracyjne- Aktywni Niepełnosprawni 2011  
1 % podatku od osób fizycznych 33 459,58 Realizacja zadań statutowych i projektów  
Dobrowolne wpłaty i darowizny od osób prywatnych w tym promocja firm 31 827,14 Realizacja zadań statutowych i projektów  
Składki członkowskie, przychody odpłatne 44 205,20 Realizacja zadań statutowych i projektów  
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie przychody są przeznaczone na działalność statutową.

### IV

Koszty realizacji zadań statutowych - 129 041,09  
Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) - 40 078,10  
Koszty administracyjne - 33 352,93  
Zużycie materiałów i energii - 2 434,10  
Usługi obce - 8 056,46  
Podatki i opłaty - 90,00  
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 9 039,53  
Amortyzacja - 4 910,23  
Pozostałe - 8 822,61

### V

Fundusz statutowy jest powiększany o wypracowane zyski.  
Zysk za 2012 roku został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

### VI

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc nie udzielił w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej.

### VII

W roku 2013 SI KOS planuje realizować bieżącą działalność statutową, organizować stałe imprezy dla swoich beneficjentów oraz prowadzić nadal ze swoich środków własnych Ośrodki Edukacji i Rehabilitacji dla osób i dzieci niepełnosprawnych.

Sporządzono dnia:2013-06-12