

Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	"0"
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	126 590,31
3. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia	"0"
4. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	849,66
5. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 1.182,09; bank 80.129,18	81 311,27
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	18 310,04
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 878,52, fundusze (ZFŚS) 19.026,14	19 904,66
8. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 106.000,19 oraz środki finansowe do rozliczenie w przyszłym okresie 12.659,26.	118 659,45

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	908 910,85	55 161,91	19 375,03	944 697,73
1) grunty				0,00
2) budynki (w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	26 368,36			26 368,36
3) urządzenia techniczne	106 371,28	5 200,44	8 609,36	102 962,36
4) środki transportowe	306 201,50	1 411,47		307 612,97
5) inne środki	469 969,71	48 550,00	10 765,67	507 754,04
6) środki w budowie	0,00			0,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	767 957,24	66 885,94	16 735,76	818 107,42
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	3 076,36	2 636,88		5 713,24
3) urządzenia techniczne	89 707,43	2 989,92	8 609,36	84 087,99
4) środki transportowe	272 458,47	35 154,50		307 612,97
5) inne środki	402 714,98	26 104,64	8 126,40	420 693,22

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	38 053,66	2 963,67		41 017,33

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	38 053,66	2 963,97		41 017,63

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
 b) dzierżawy
 c) innych umów (leasingu)
 d) razem 0,00
 w roku obrotowym 2012 **BRAK**

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

- prawa własności budynków i budowli **BRAK**
 w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	3 303 005,74	100,00	3 681 763,60	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 799,80	0,12	4 358,00	0,12
2. Inne przychody statutowe z tego:	3 283 745,77	99,42	3 652 918,77	99,22
a) dotacje i subwencje	3 247 867,20	98,33	3 615 471,90	98,20
b) pozostałe	35 878,57	1,09	37 446,87	1,02
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	11 908,50	0,36	15 316,80	0,42
a) działalności nieodpłatnej	11 908,50	0,36	15 316,80	0,42
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	3 551,67	0,11	9 170,03	0,25
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	3 290 346,48	100,00	3 669 998,89	100,01
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	2 888 608,22	87,79	3 217 717,05	87,68
a) rehabilitacja i edukacja	2 356 457,76	71,62	2 640 045,99	71,94
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	396 786,37	12,06	450 421,47	12,28
a) amortyzacja	7 468,56	0,23	7 133,66	0,19
b) zużycie materiałów	2 170,49	0,07	19 227,78	0,52

a) amortyzacja	7 468,56	0,23	7 133,66	0,19
b) zużycie materiałów	2 170,49	0,07	19 227,78	0,52
c) zużycie energii	63 073,50	1,92	71 212,32	1,94
d) usługi obce	87 895,96	2,67	93 794,32	2,56
e) podatki i opłaty	15 315,72	0,47	24 939,67	0,68
f) wynagrodzenia	188 288,28	5,72	197 025,00	5,37
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 095,06	0,98	36 990,72	1,01
h) podróże służbowe	269,70	0,01	98,00	0,00
i) pozostałe	209,10	0,01	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	4 951,89	0,15	1 859,27	0,05
w tym pożytku publicznego 1%	4 951,89		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	1,10	0,00
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2012:

1. z funduszu statutowego	0
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2013r.	11 764,71
3. łącznie	11 764,71

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2012r.....76.732,46.....

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad przychodami)....."0".....

RAZEM.....76.732,46.....

gf. księgowy
Katarzyna Czoske

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodnicząca Zarządu
Łucja Kleinschmidt

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Małgorzata Całka-Bałabuch

Sekretarz Zarządu
Zbigniew Muszalski

Skarbnik Zarządu
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu
Maria Wirkus

Członek Zarządu
Aleksandra Podbielska

Pruszcz Gd. 20-03-2013r.

Handwritten signature of Zbigniew Muszalski

Handwritten signature of Aleksandra Podbielska