

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim

2012-03-28 (10)

Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

.....
L.dz. złożony osobiście

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	140 953,61
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	214,94
5. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 3.260,32, bank 47.370,66	50 630,98
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	20 023,26
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 286,55, fundusze (ZFŚS) 7.550,52	7 837,07
8. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 96.349,87 oraz środki finansowe do rozliczenie w przyszłym okresie 3.764,95.	114 594,00

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:	843 243,00	65 667,85	0,00	908 910,85
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	100 713,28	5 658,00		106 371,28
4) środki transportowe	306 201,50			306 201,50
5) inne środki	409 959,86	60 009,85		469 969,71
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 - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	709 849,36	58 107,88	0,00	767 957,24
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	439,48	2 636,88		3 076,36
3) urządzenia techniczne	87 849,11	1 858,32		89 707,43
4) środki transportowe	235 648,11	36 810,36		272 458,47
5) inne środki	385 912,66	16 802,32		402 714,98

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	32 316,17	5 737,49		38 053,66

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	32 316,17	5 737,49		38 053,66

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

a) najmu		
b) dzierżawy		
c) innych umów (leasingu)	139 934,00	Autobus - leasing operacyjny
d) razem	139 934,00	

w roku obrotowym 2011

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:	3 034 690,58	100,00	3 303 005,74	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 784,00	0,12	3 799,80	0,12
2. Inne przychody statutowe z tego:	3 017 899,80	99,45	3 283 745,77	99,42
a) dotacje i subwencje	2 986 304,96	98,41	3 247 867,20	98,33
b) pozostałe	31 594,84	1,04	35 878,57	1,09
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	8 857,00	0,29	11 908,50	0,36
a) działalności nieodpłatnej	8 857,00	0,29	11 908,50	0,36
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	4 149,78	0,14	3 551,67	0,11
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:	3 040 906,67	100,00	3 290 346,48	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	2 590 659,61	85,19	2 888 608,22	87,79
a) rehabilitacja i edukacja	2 356 457,76	77,49	2 356 457,76	71,62

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	444 669,69	14,63	396 786,37	12,06
a) amortyzacja	13 388,30	0,44	7 468,56	0,23
b) zużycie materiałów	11 595,88	0,38	2 170,49	0,07
c) zużycie energii	75 800,81	2,49	63 073,50	1,92
d) usługi obce	90 312,37	2,97	87 895,96	2,67
e) podatki i opłaty	22 135,96	0,73	15 315,72	0,47
f) wynagrodzenia	194 170,00	6,39	188 288,28	5,72
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 285,97	1,13	32 095,06	0,98
h) podróże służbowe	410,40	0,01	269,70	0,01
i) pozostałe	2 570,00	0,08	209,10	0,01
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	5 482,26	0,18	4 951,89	0,15
w tym przytku publicznego 1%	4 965,26		4 951,89	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	95,11	0,00	0,00	0,00
w tym przytku publicznego				
5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym przytku publicznego				

V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2011:

1. z funduszu statutowego	0
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2012r.	12 659,26
3. łącznie	12 659,26

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2011r.....82.948,55.....

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad przychodami)....."6.216,09".....

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Czoske

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

V-ce Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Całka-Bałabuch

SKARBNIK ZARZĄDU

Jolanta Rozkwitalska

(imię i nazwisko-podpis)

Przewodniczący Zarządu

Sekretarz Zarządu

Zbigniew Muszalski

Podbielsko-Kleinschmidt

Pruszcz Gd. 16-03-2012r.