

## Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2010r. do 31-12-2010r.

### 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	133 393,64
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	296,67
5. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 3.087,25, bank 32.952,17	36 039,42
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: prenumeraty 287,20, ubezpieczenia 11.139,99	11 427,19
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 4.070,56, fundusze (ZFŚS) 4.004,03	8 074,59
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 "0"	96 349,87

## 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:	759 697,68	112 438,68	28 893,36	843 243,00
1) grunty				0,00
2) budynki	0,00	26 368,36		26 368,36
3) urządzenia techniczne	96 276,28	4 437,00		100 713,28
4) środki transportowe	306 201,50			306 201,50
5) inne środki	343 661,86	68 823,00	2 525,00	409 959,86
6) środki w budowie	13 558,04	12 810,32	26 368,36	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:	564 116,90	148 257,46	2 525,00	709 849,36
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	0,00	439,48		439,48
3) urządzenia techniczne	81 860,47	5 988,64		87 849,11
4) środki transportowe	178 479,75	57 168,36		235 648,11
5) inne środki	303 776,68	84 660,98	2 525,00	385 912,66

### 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	28 477,91	3 838,26		32 316,17

### 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	28 477,91	3 838,26		32 316,17

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 2010

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

prawa własności budynków i budowli

**NIE DOTYCZY**

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:	2 134 878,31	100,00	3 034 690,58	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	1 699,20	0,08	3 784,00	0,12
2. Inne przychody statutowe z tego:	2 122 874,11	99,44	3 017 899,80	99,45
a) dotacje i subwencje	2 120 023,11	99,30	2 986 304,96	98,41
b) pozostałe	2 851,00	0,13	31 594,84	1,04
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	7 246,50	0,34	8 857,00	0,29
a) działalności nieodpłatnej	7 246,50	0,34	8 857,00	0,29
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Przychody finansowe	3 058,50	0,14	4 149,78	0,14
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:	2 163 139,07	100,00	3 040 906,67	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1 795 318,81	83,00	2 590 659,61	85,19
a) rehabilitacja i edukacja	1 662 821,13	76,87	2 356 457,76	77,49

2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	356 967,07	16,50	444 669,69	14,63
a) amortyzacja	10 691,00	0,49	13 388,30	0,44
b) zużycie materiałów	4 664,06	0,22	11 595,88	0,38
c) zużycie energii	29 773,29	1,38	75 800,81	2,49
d) usługi obce	95 766,30	4,43	90 312,37	2,97
e) podatki i opłaty	26 513,05	1,23	22 135,96	0,73
f) wynagrodzenia	157 224,13	7,27	194 170,00	6,39
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 398,64	1,31	34 285,97	1,13
h) podróże służbowe	2 626,26	0,12	410,40	0,01
i) pozostałe	1 310,34	0,06	2 570,00	0,08
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej	10 555,09	0,49	5 482,26	0,18
w tym pożytku publicznego 1%	3 533,89		4 965,26	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	298,10	0,01	95,11	0,00
w tym pożytku publicznego				
5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

#### V. Propozycje pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2010:

1. z funduszu statutowego	6 216,09
2. na zwiększenie kosztów statutowych roku 2011	0,00
3. łącznie	<b>6 216,09</b>

#### VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2010r.....102 864,47.....

( - ) Zmniejszenie ( nadwyżka kosztów nad przychodami )....."19 915,92".....

**RAZEM.....82 948,55.....**

gł. księgową Katarzyna Czoske

Przewodnicząca Zarządu  
Łucja Kleinschmidt

Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Małgorzata Całka-Bałabuch

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(imię i nazwisko-podpis)

Pruszcz Gd. 10-03-2011r.

Sekretarz Zarządu  
Zbigniew Muszalski

Skarbnik Zarządu  
Aleksandra Podbielska

## Wyjaśnienie dotyczące powstałej straty bilansowej

<b>I. Pozostałe przychody ( bez dotacji ):</b>	<b>33 385,62</b>
1. składki	3 784,00
2. drobne darowizny	16 594,84
3. darowizny z 1% (pp)	8 857,00
4. przychody finansowe	4 149,78
<b>II.A. Koszty pokryte z pozostałych przychodów:</b>	<b>22 598,48</b>
1. koszty zarządowe	5 016,92
2. koszty prow. placówek pokryte ze śr.własnych w tym: koszty pp 4.965,26	16 986,45
3. koszty finansowe	595,11
<b>II.B. Pozostałe k-ty mające wpływ na wynik finan.:</b>	<b>16 986,23</b>
1. koszty amortyzacji nie mające pokrycie w przychodach międzyokresowych "845"	15 919,87
2. różnica między BO a BZ krótkotermin rozliczeń międzyokresowych któw "640"	1 066,36
<b>III. Nadwyżka kosztów nad przychodami:</b>	<b>-6 199,09</b>
<b>IV. Podatek dochodowy wg CIT-8</b>	<b>17,00</b>
<b>V. Wynik finansowy netto</b>	<b>-6 216,09</b>

gł. księgowa Katarzyna Czoske

.....

(podpis osoby sporządzającej)