

INFORMACJA DODATKOWA

I

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

- a) środki trwałe, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 3.500 zł. podlegają umorzeniu w czasie zgodnie z planem amortyzacji. Za podstawę sporządzenia tabeli amortyzacyjnej przyjęto zasady i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami). Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową,
- b) należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- c) środki pieniężne według wartości nominalnej,
- d) zapasy według cen zakupu,
- e) materiały księgowane były bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

II

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego.

ŚRODKI TRWAŁE

Wartość środków trwałych ogółem brutto:

- wartość początkowa na początek roku obrotowego: 332 771,10 zł
- zwiększenie: 23 568,29 zł
- zmniejszenie: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 356 339,39zł

Z tego:

1.Grunty:

- wartość początkowa na początek roku obrotowego: 24 200,00 zł
- zwiększenie: 0,00 zł
- zmniejszenie: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 24 200,00 zł

2.Urządzenia techniczne i maszyny:

- wartość początkowa na początek roku obrotowego: 161 752,09 zł
- zwiększenie: 0,00 zł
- zmniejszenie: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 161 752,09 zł

3.Środki transportu:

- wartość początkowa na początek roku obrotowego: 146 819,01 zł
- zwiększenie: 23 568,29 zł
- zmniejszenie: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 170 387,30 zł

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Umorzenia środków trwałych ogółem:

- dotychczasowe umorzenia na początek roku: 184738,00 zł
- zwiększenie umorzeń: 48827,95 zł
- zmniejszenie umorzeń: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 233565,95 zł

Z tego:

1.Urządzenia techniczne i maszyny:

- dotychczasowe umorzenia na początek roku: 109 055,94 zł
- zwiększenie umorzeń: 16 934,40 zł
- zmniejszenie umorzeń: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 125 990,34 zł

2.Środki transportu:

- dotychczasowe umorzenia na początek roku: 75 682,06 zł
- zwiększenie umorzeń: 31 893,55 zł
- zmniejszenie umorzeń: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 107 575,61 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość niematerialne i prawne ogółem:

- wartość początkowa na początek roku obrotowego: 23 683,05 zł
- zwiększenie: 0,00 zł
- zmniejszenie: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 23 683,05zł

UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Umorzenia wartość niematerialnych i prawnych ogółem:

- dotychczasowe umorzenia na początek roku: 20 185,47 zł
- zwiększenie umorzeń: 3 497,58 zł
- zmniejszenie umorzeń: 0,00 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 23 683,05 zł

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA (INWESTYCYJNE) FINANSOWE

Nie występują

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł:

1. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Za rok poprzedni: 1 182 387,21 zł (100%)

Za rok obrotowy: 767 503,08 zł (100%)

W tym:

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Za rok poprzedni: 653 250,15 zł (55,25%)

Za rok obrotowy: 715 594,89 zł (93,24%)

W tym:

- Dotacje i subwencje

Za rok poprzedni: 339 486,46 zł (51,97%)

Za rok obrotowy: 298 483,00 zł (41,71%)

- Składki członkowskie

Za rok poprzedni: 4 916,00 zł (0,75%)

Za rok obrotowy: 4 540,00 zł (0,63%)

- Sprzedaż usług i materiałów

Za rok poprzedni: 308 847,69 zł (47,28%)

Za rok obrotowy: 412 571,89 zł (57,66%)

2. PRZYCHODY FINANSOWE

Za rok poprzedni: 7,90 zł (0%)

Za rok obrotowy: 1,47 zł (0%)

3. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Za rok poprzedni: 529 129,16 zł (44,75%)

Za rok obrotowy: 51 906,72 zł (6,76 %)

IV

Struktura kosztów działalności statutowej:

KOSZTY OGÓŁEM:

Za rok poprzedni: 1 188 023,74 zł (100%)

Za rok obrotowy: 584 390,77 zł (100%)

1. KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH:

Za rok poprzedni: 1 166 160,56 zł (98,16%)

W tym:

koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 828 463,10 zł (71,04 %)

koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 337 697,46 zł (28,96 %)

Za rok obrotowy: 573 398,75 zł (98,12%)

W tym:

koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 139 873,23 zł (24,39%)

koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 433 525,07 zł (75,61%)

2. KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE:

Za rok poprzedni: 0,00 zł

Za rok obrotowy: 0,00 zł

3. KOSZTY FINANSOWE:

Za rok poprzedni: 712,28 zł (0,06%)

Za rok obrotowy: 2002,66 zł (0,34%)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE:

Za rok poprzedni: 21 150,90 zł (1,78%)

Za rok obrotowy: 8 989,36 zł (1,54%)

STRATY NADZWYCZAJNE:

Za rok poprzedni: 0,00 zł

Za rok obrotowy: 12 441,00 zł

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobu wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Fundusz statutowy

- stan na początek roku: 28 166,50 zł
- zwiększenia: 0,00 zł
- zmniejszenia: 0,00 zł
- stan na koniec roku: 28 166,50 zł

VI

Na majątku organizacji nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń.

Organizacja nie posiada zobowiązań warunkowych i nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

VII

Przychody ogółem w roku obrotowym zmalały w stosunku do roku poprzedniego o ok. 30%, a koszty zmalały o ok. 50%

Przychody zależne są od otrzymanych darowizn, dotacji, wpłat z 1% podatku oraz sprzedaży usług i materiałów i decydują o wysokości kosztów.

W roku bieżącym wystąpił wzrost aktywów ogółem o ok. 12%, wystąpiło zmniejszenie aktywów trwałych o ok. 20% w związku z umorzeniem środków trwałych. Wzrosły natomiast aktywa obrotowe o 100% w związku ze wzrostem należności i wzrostem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.

Sporządzono dnia:2012-06-25