

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: 356 339,39 zł.
-zwiększenie: 0,00 zł.
-zmniejszenie: 15 676,91 zł.
-stan na koniec roku obrotowego: 340 662,48 zł.

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. Urządzenie techniczne i maszyny:

-wartość początkowa na początek roku obrotowego: 161 752,09 zł.
-zwiększenie: 0,00 zł.
-zmniejszenie: 15 676,91 zł.
-stan na koniec roku obrotowego: 146 075,18 zł.

3. Środki transportu:

-wartość początkowa na początek roku obrotowego: 170 387,30 zł.
-zwiększenie: 0,00 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: 233 565,95 zł.
-zwiększenie umorzeń: 47 733,59 zł.
-zmniejszenie umorzeń: 16 676,91 zł.
-stan na koniec roku obrotowego: 265 622,63 zł.

Z tego:

1. Urządzenie techniczne i maszyny:

-dotychczasowe umorzenia na początek roku: 125 990,34 zł.
-zwiększenie umorzeń: 7 427,25 zł.
-zmniejszenie umorzeń: 15 676,91 zł.
-stan na koniec roku obrotowego: 117 740,68 zł.

2. Środki transportu:

-dotychczasowe umorzenia na początek roku: 107 575,61 zł.
-zwiększenie umorzeń: 40 306,34 zł.
-zmniejszenie umorzeń: 0,00 zł.
-stan na koniec roku obrotowego: 147 881,95 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: 23 683,05 zł.

UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Umorzenia wartość niematerialnych i prawnych ogółem:

-dotychczasowe umorzenia na początek roku: 23 683,05 zł.
-zwiększenie umorzeń: 0,00 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:

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Za rok poprzedni: 767 503,08 zł. (100%)

Za rok obrotowy: 653 114,14 zł. (100%)

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

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

Za rok obrotowy: 428 254,93 zł. (65,57%)

W tym:

- Dotacje i subwencje

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

Za rok obrotowy: 290 808,18 zł. (67,91%)

- Składki członkowskie

Za rok poprzedni: 4 540,00 zł. (0,63%)

Za rok obrotowy: 3 875,00 zł. (0,90%)

- Sprzedaż usług i materiałów

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

Za rok obrotowy: 133 571,75 zł. (31,19%)

PRZYCHODY FINANSOWE

Za rok poprzedni: 1,47 zł. (0,00%)

Za rok obrotowy: 0,92 zł. (0,00%)

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

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

Za rok obrotowy: 224 858,29 zł. (34,43%)

IV

Struktura kosztów działalności statutowej:

KOSZTY OGÓŁEM:

Za rok poprzedni: 584 390,77 zł. (100%)

Za rok obrotowy: 550 995,15 zł. (100%)

KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH:

Za rok poprzedni: 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%)

Za rok obrotowy: 548 927,69 zł. (99,63%)

W tym:

koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 295 844,82zł. (53,90%)

koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 253 082,87zł. (46,10%)

KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE:

Za rok poprzedni: 0,00 zł.

Za rok obrotowy: 0,00 zł.

KOSZTY FINANSOWE:

Za rok poprzedni: 2 002,66 zł. (0,34%)

Za rok obrotowy: 2,78 zł. (0,00%)

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE:

Za rok poprzedni: 8 989,36 zł. (1,54%)

Za rok obrotowy: 2 064,68 zł. (0,37%)

STRATY NADZWYCZAJNE:

Za rok poprzedni: 12 441,00 zł.

Za rok obrotowy: 0,00 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. 15%, a koszty zmalały o ok. 6%

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 spadek aktywów ogółem o ok. 4%, wystąpiło zmniejszenie aktywów trwałych o ok. 39% w związku z umorzeniem środków trwałych. Wzrosły natomiast aktywa obrotowe o ok. 36% w związku ze wzrostem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach.

Sporządzono dnia:2013-06-29