

INFORMACJA DODATKOWA

I

1) Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o umorzenie, środki trwałe nabyte do 2003r. włącznie umarza się w ciężar funduszu statutowego,

b) amortyzacja - umorzenie - amortyzacji dokonuje się metodą liniową, umorzenie wg stawek załącznika do ustawy o podatku dochodowym,

c) aktywa i pasywa - majątku trwałego i obrotowego - według rzeczywistych poniesionych kosztów nabycia,

2) Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Brak

3) Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Brak

II

- 1) Rzeczowe aktywa trwałe-środki trwałe
 - a) grunty-początek roku obr.:213446,00zł,koniec roku obr.:213446,00zł
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej-początek roku obr.:2400078,25zł,koniec roku obr.:2400078,25zł
 - c) urządzenia techniczne i maszyny-początek roku obr.:302347,38zł,przychody:41 182,60zł,koniec roku obr.:343529,98zł
 - d) środki transportu-początek roku obr.:186673,01zł,przychody:1577,50zł,koniec roku obr.:188250,51zł
 - e) inne-początek roku obr.:310021,86zł,przychody:47157,10zł,rozchody:15609,00zł,koniec roku obr.:341569,96zł
- 2) Umorzenie środków trwałych-amortyzacja
 - a) grunty-początek roku obr.:213446,00zł,koniec roku obr.:213446,00zł
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej-początek roku obrotowego:533045,09,amortyzacja za rok:60001,96zł,koniec roku obrotowego:593047,05zł,początek roku obrotowego(netto):1867033,16zł,koniec roku obrotowego(netto):1807031,20zł
 - c) urządzenia techniczne i maszyny-początek roku obrotowego:235627,39zł,amortyzacja za rok:27292,95zł,inne zwiększenia:3148,00zł,koniec roku obrotowego:266068,34zł,początek roku obrotowego (netto):66719,99zł,koniec roku obrotowego(netto):77461,64zł
 - d) środki transportu-początek roku obr.:109354,83zł,amortyzacja za rok:19074,60zł,inne zwiększenia:1577,50zł,koniec roku obr.:130006,93zł,początek roku obrotowego(netto):77318,18zł,koniec roku obrotowego(netto):58243,58zł
 - e) inne-początek roku obr.:270741,54zł,amortyzacja za rok:17471,41zł,inne zwiększenia:2447,70zł,zmniejszenia:15609,00zł,koniec roku obr.:275051,65zł,początek roku obrotowego (netto):39280,32zł,koniec roku obrotowego(netto):66518,31zł
- 3) Grunty użytkowane wieczysto-Brak
- 4) Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy-Brak
- 5) Wartości niematerialne i prawne-Brak
- 6) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja-Brak
- 7) Inwestycje długoterminowe-Brak
- 8) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,przewidywanym umową okresie spłaty
 - a) należności o okresie wymagalności do 1 roku
 - z tyt.dostaw i usług-początek roku obrotowego:1644,56zł,koniec roku obrotowego:44,00zł
 - z tyt.podatków-początek roku obrotowego: 0,00zł,koniec roku obrotowego:0,00zł
 - z tyt.środków od ZUS-początek roku obrotowego:0,00zł,koniec roku obrotowego:0,00zł
 - z tyt.wynagrodzeń-początek roku obrotowego:0,00zł,koniec roku obrotowego:0,00zł
 - z tyt.dochodzenia na drodze sądowej-początek roku obrotowego:0,00zł,koniec roku obrotowego:0,00zł
 - inne należności-początek roku obrotowego:255496,42zł,koniec roku obrotowego:288004,32zł
 - b) należności o okresie wymagalności powyżej1roku-brak
- 9) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,przewidywanym umową okresie spłaty
 - a) zobowiązania o okresie wymagalności do 1 roku
 - z tyt.kredytów i pożyczek:0,00zł
 - z tyt.dostaw i usług-początek roku obrotowego:37079,91zł,koniec roku obrotowego:18703,76zł
 - z tyt.podatków-początek roku obrotowego:16310,00zł,koniec roku obrotowego:14574,00zł
 - z tyt.ubezpieczeń społecznych-początek roku obrotowego:59041,33zł,koniec roku obrotowego:50228,15zł
 - z tyt.wynagrodzeń-początek roku obrotowego:9124,14zł,koniec roku obrotowego:1307,30zł
 - zob.wekslowe:0,00zł
 - inne zobowiązania-początek roku obrotowego:8471,23zł,koniec roku obrotowego:5001,96zł
 - b) zobowiązania o okresie wymagalności powyżej1roku-brak
- 10) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów
 - a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów-początek roku obrotowego:16349,71zł,koniec roku obrotowego:14925,65zł
 - b) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów-początek roku obrotowego:27581,75zł,koniec roku obrotowego:21306,83zł
- 11) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
 - a) dotacje na sfinansowanie śr.trwałych-początek roku obrotowego:154569,33zł,koniec roku obrotowego:149378,00zł
 - b) otrzymane nieodpłatnie śr.trwałe-początek roku obrotowego:67276,23zł,koniec roku obrotowego:49170,75zł
 - c) darowizny na sfinansowanie śr.trwałych-początek roku obrotowego:291200,68zł,koniec roku obrotowego:347208,04zł
- 12) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych-brak

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

1) przychody z działalności statutowej: 4358394,24zł,

a) składki brutto określone statutem: 5932,00zł,

b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1703481,50zł

- przychody z rozliczenia NFZ: 1703481,50zł,

c) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 34742,88zł

- z tyt. odpłatności za usługi: 33319,70zł,

- darowizny rzeczowe: 1423,18zł,

d) pozostałe przychody określone statutem: 2648980,74zł

- dotacje: 83082,32zł,

- darowizny: 935622,81zł,

- nawiązki: 98373,66zł,

- zbiórki: 135289,83zł,

- pozostałe: 1396612,12zł,

2) Pozostałe przychody: 85833,68zł,

a) przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych: 0,00zł,

b) przychody z likwidacji środków trwałych: 0,00zł,

c) inne: 85833,68zł,

3) przychody finansowe: 61838,40zł,

a) cena sprzedaży akcji i udziałów: 0,00zł,

b) odsetki od lokat, wkładów bankowych: 59444,66zł,

c) odsetki od pożyczek: 0,00zł,

d) odsetki od posiadanych papierów wartościowych: 0,00zł,

e) otrzymane dywidendy od akcji obcych: 0,00zł,

f) inne przychody finansowe: 2393,74zł.

IV

Informacje o strukturze kosztów

1) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 2679004,40zł,

- a) świadczenia pieniężne: 2677602,20zł,
 - usługi obce: 228495,81zł,
 - wynagrodzenia: 1934046,34zł,
 - materiały: 260922,95zł,
 - paliwo i eksploatacja samochodów: 52660,71zł,
 - amortyzacja: 53354,95zł,
 - pozostałe: 21787,49zł,
 - inne koszty statutowe: 125780,45zł,
- b) świadczenia niepieniężne: 0,00zł,

2) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej: 102495,94zł,

- a) świadczenia pieniężne: 102495,94zł,
 - amortyzacja: 3851,70zł,
 - zużycie materiałów: 24859,34zł,
 - usługi obce: 2691,79zł,
 - podatki i opłaty: 1875,00zł,
 - wynagrodzenia i narzuty: 69086,24zł,
 - pozostałe usługi: 131,87zł,
- b) świadczenia niepieniężne: 0,00zł,

3) pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 1402,20zł

-koszty reklamy związane z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 1402,20zł

4) koszty administracyjne: 351375,68zł,

a) zużycie materiałów i energii: 33354,61zł,

b) usługi obce: 19832,47zł,

c) podatki i opłaty: 126,00zł,

d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 291286,74zł,

e) amortyzacja: 0,00zł,

f) pozostałe koszty: 6775,86zł,

2) Pozostałe koszty: 4229,76zł,

a) wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych: 0,00zł,

b) wartość netto z likwidacji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego: 0,00zł,

c) inne: 4229,76zł,

3) Koszty finansowe: 483,83zł,

a) wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe: 0,00zł,

b) odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji: 0,00zł,

c) opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych: 0,00zł,

d) zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 0,00zł,

e) odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy: 0,00zł,

f) inne koszty finansowe: 483,83zł.

V

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

1) Stan na początek roku obrotowego - fundusz statutowy: 1750751,41zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł,

a) zwiększenia - fundusz statutowy: 0,00zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł,

b) zmniejszenia - fundusz statutowy: 73807,47zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł,

- pokrycie straty: fundusz statutowy: 0,00zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł,

- inne - fundusz statutowy: 73807,47zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł,

2) Stan na koniec roku obrotowego: fundusz statutowy: 1676943,94zł, fundusz z aktualizacji wyceny: 0,00zł.

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

1) Wynik na działalności statutowej: 1402426,59zł

a) nadwyżka przychodów na pokrycie kosztów: 1402426,59zł.

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową

1) gwarancje - na początek roku obrotowego: 0,00zł, na koniec roku obrotowego: 0,00zł,

2) poręczenia - na początek roku obrotowego: 0,00zł, na koniec roku obrotowego: 0,00zł,

3) kaucja zwrotna - na początek roku obrotowego: 0,00zł, na koniec roku obrotowego: 0,00zł,

4) inne zobowiązania - na początek roku obrotowego: 8471,23zł, na koniec roku obrotowego: 5001,96zł,

Razem - na początek roku obrotowego: 8471,23zł, na koniec roku obrotowego: 5001,96zł,

VII

Sporządzono dnia: