

# NAZWA ORGANIZACJI

## Informacja dodatkowa za 2012 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	
Środki trwałe	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycofania się wg best practice podmiotu o umiarkowane środki trwałe nabyte do 2003r wlicznie umarza się w ciężar furuszu statutowego
Amortyzacja- umorzenie	amortyz- opiewająca się na bilansową umorz.wg stawek zai 00 ustany o pełaku dochod.
Aktywa i pasywa -majątku trwałego i obrotowego	według rzeczywistych poniesionych kosztów nabycia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	
Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
brak	0,00

c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęta w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku werników
Brak	0	0	0

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	213 446,00					213 446,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 400 078,25					2 400 078,25
3. urządzenia techniczne i maszyny	343 529,98		16 645,66			360 175,64
4. środki transportu	186 250,51				92 677,51	95 373,00
5. inne środki trwałe	341 569,96		11 374,00		4 690,00	348 053,96
<b>Razem</b>	<b>3 486 874,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 019,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97 767,51</b>	<b>3 417 127,03</b>

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 047,05		60 001,96			543 045,09	1 747 029,24
3. urządzenia techniczne i maszyny	266 068,34		31 912,76			234 155,58	62 194,74
4. środki transportu	130 005,93		19 074,60		82 877,51	128 128,32	39 168,95
5. inne środki trwałe	275 051,65		21 536,76		4 890,00	248 624,89	56 395,55
<b>Razem</b>	<b>1 264 173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>132 526,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97 767,51</b>	<b>1 298 932,54</b>	<b>2 222 700,73</b>

c. Grunty użytkowane wleczycie				
Powierzchnia m2	Wartość	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				0,00
				0,00

d. Brodki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

f. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

g. Inwestycje długoterminowe	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty	okres wymagalności			
	do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem	
Należności z tytułu:	stan na		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	44,00		44,00	0,00
2. podatków			0,00	0,00
3. środków od ZUS			0,00	0,00
4. wynagrodzeń			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	207 960,32	189 240,40	287 960,32	169 240,40
6. innych należności	289 004,32	189 240,40	289 004,32	189 240,40
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	stan na	stan na	stan na	stan na
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	18 703,78	17 173,23			18 703,78	17 173,23
3. podatków	14 574,00	15 522,00			14 574,00	15 522,00
4. ubezpieczeń społecznych	50 228,15	59 011,76			50 228,15	59 011,76
5. wynagrodzeń	1 307,30	4 800,88			1 307,30	4 800,88
6. zobowiązań wksięgowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	5 001,96	5 942,95			5 001,96	5 942,95
<b>Razem</b>	<b>89 815,17</b>	<b>102 450,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 815,17</b>	<b>102 450,82</b>

I. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>14 925,65</b>	<b>10 584,61</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 902,44	2 833,61
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 901,44	7 751,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	121,77	0,00
<b>2. Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>21 306,83</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów	21 306,83	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	545 766,89	537 316,42
dotacje na finansowanie śr. trwałych	149 378,00	144 500,00
otrzymane nieopłatnie śr. trwałe	49 170,95	32 850,81
darowizny na finansowanie śr. trw	347 208,04	320 965,61
pozostał rozlicz w czasie(darowizny)		39 000,00
darowizny na finansowanie śr. trwałych		

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
lekarze(na kontrakty, umow cywilno-prawno	6,40
pielęgniarki)	18,00
inni psycholodzy, rehabilitanci, administracja	25,47
<b>Ogółem</b>	<b>49,87</b>

Wyprzednią organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, w pozostawych przypadkach wpisać: n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>4 414 950,73</b>
Składki brutto określone statutem	23 370,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego</b>	<b>4 234 145,62</b>
przychody z narodów Fund.Zdrowia	1 691 480,50
dotacje	100 000,00
darowizny	609 985,85
naviazki	49 297,66
Zbiórki	80 782,75
pozostałe	1 402 428,50
przych. za udzielen. dokumentacji	172,25
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożyczki publicznego</b>	<b>157 435,11</b>
z tyt.odpłatności za usługi	128 623,00
Darowizny i rzeczowe	12 112,11
Dotacje na finansow. działalność odpł.	15 700,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)</b>	<b>0,00</b>

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>59 725,49</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	59 725,49

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>39 793,62</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	35 673,39
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	4120,23

a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 489 902,29</b>
Świadczenia pieniężne	2 489 902,29
usługi obce	276 690,87
wynagrodzenia	1 834 152,00
materiały i energia, paliwa	282 172,15
podatki i opłaty	5 300,50
amortyzacja	44 597,95
pozostałe	33 940,28
inne koszty	12 992,48
Świadczenia niepieniężne: (Wyszczególnienie)	0,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>374 742,24</b>
Świadczenia pieniężne	374 742,24
amortyzacja	6 177,92
zużycie materiałów	61 975,75
usługi obce	28 308,87
podatki i opłaty	1 412,00
wynagrodzenia i narzuty	273 693,97
pozostałe usługi	3 173,73
Świadczenia niepieniężne: (Wyszczególnienie)	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>1 168,50</b>
Świadczenia pieniężne	1 168,50
koszty reklamne związane z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	1 168,50
Świadczenia niepieniężne	0,00
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>196 382,18</b>
- zużycie materiałów i energii	50 415,03
- usługi obce	31 650,06
- podatki i opłaty	2 359,44
- wynagrodzenia oraz ubożyczenia społeczne i inne świadczenia	92 213,94
- amortyzacja	8 048,50
- pozostałe koszty	11 694,21

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>250,24</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
inne	250,24

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1 123,54</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	1 123,54

**a. Źródła zwłękzenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wykazanie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>		
a. zwiększenia	1 676 943,94	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	73 711,71	0,00
- pokrycie straty		
- inne	73 711,71	
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>1 603 232,23</b>	<b>0,00</b>



b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 450 823,75
w tym:	
nadwyżka przychodów na pokrycie kosztów	1 450 823,75

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucja zwrotna		
4. inne zobowiązania	5 001,96	5 942,95
Razem	5 001,96	5 942,95

Data sporządzenia 20.02.2013

Zarząd:

1. Tadeusz Izykowski
2. Mirosław Skup
3. Lucyna Brzezińska

4. Danuta Leskowska

5. Leokadia Stankiewicz