

INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie
- Środki trwałe wyceniono według cen nabycia pomniejszone o umorzenie (wg wartości netto)
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
- Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe.

Aktywa i pasywa wycenione wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) ND
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ND
 3. urządzenia techniczne i maszyny - stan na początku roku obrotowego: 67789.85; przychody: 6220.10; stan na koniec roku obrotowego: 74009,95
 4. środki transportu ND
 5. inne środki trwałe - stan na początku roku obrotowego: 28195.08; stan na koniec roku obrotowego: 28195.08
- Razem - stan na początku roku obrotowego: 95984,93; przychody: 6220.10; stan na koniec roku obrotowego: 102205,03

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) ND
 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ND
 3. urządzenia techniczne i maszyny - stan na początku roku obrotowego: 62804.36; amortyzacja za rok: 7251,58; stan na koniec roku obrotowego: 70055,94; stan na początek roku obrotowego (netto): 4985,49; stan na koniec roku obrotowego (netto): 3954,01
 5. inne środki trwałe - stan na początku roku obrotowego: 28195,08; stan na koniec roku obrotowego: 28195,08; stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00; stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00
- Razem - stan na początku roku obrotowego: 90999,44; amortyzacja za rok: 7251,58; stan na koniec roku obrotowego: 98251,02; stan na początek roku obrotowego (netto): 4985,49; stan na koniec roku obrotowego (netto): 3954,01

c. Grunty użytkowane wieczysto ND

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

e. Wartości niematerialne i prawne

1. Inne wartości niematerialne i prawne - Stan na początek roku obrotowego: 9457,46; Stan na koniec roku obrotowego: 9457,46.

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

1. Inne wartości niematerialne i prawne - Stan na początek roku obrotowego: 9457,46; Stan na koniec roku obrotowego: 9457,46; Stan na początek roku obrotowego (netto) 0,00; Stan na koniec roku obrotowego (netto) 0,00.

g. Inwestycje długoterminowe ND

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

okres wymagalności:	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Razem				
1. dostaw i usług	20,324.35	19,072.74		
20,324.35	19,072.74			
2. podatków	33.00	33.00		
33.00	33.00			
3. środków od ZUS	224.01	268.85		
224.01	268.85			
4. wynagrodzeń ND				
5. dochodzone na drodze sądowej ND				
6. innych należności ND				
Razem	20,581.36	19,374.59	0.00	0.00
	20,581.36	19,374.59		

Z powodu braku znaków, tabele 2i, 2j, 2k, 2l, 2J, 2K są w części VII.

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1,120,708.18
Składki brutto określone statutem	760.00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,119,648.18
Dotacje z budżetu państwa	1,064,115.66
1% podatku od osób fizycznych	2,224.40
Nadwyżka przychodów na kosztami z lat poprzednich	53,308.12
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	300.00
(wyszczególnienie)	300.00
Pozostałe przychody określone statutem	4,847.48
Darowizna	4,847.48

b. Pozostałe przychody	20,319.62
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0.00
inne	20,319.62

c. Przychody finansowe ND

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1,101,100.21
świadczenia pieniężne:	1,101,100.21
WYNAGRODZENIA	779,565.28
Świadczenia na rzecz pracowników (ZUS)	116,841.36
Pozostałe koszty	204,693.57
świadczenia niepieniężne:	0.00
(wyszczególnienie)	

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	348.66
świadczenia pieniężne:	348.66
Szkolenia -wynagrodzenia pracownika	348.66
świadczenia niepieniężne:	0.00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00
świadczenia pieniężne	0.00
świadczenia niepieniężne	0.00

Koszty administracyjne:	999.50
- zużycie materiałów i energii	0.00
- usługi obce	811.50
- podatki i opłaty	0.00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00
- amortyzacja	0.00
- pozostałe koszty	188.00

b. Pozostałe koszty	5,032.38
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0.00
Inne	5,032.38

c. Koszty finansowe	7.72
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0.00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0.00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	7.72
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego ND

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	38,386.81
w tym:	
Nadwyżka przychodów nad kosztami	38,386.81

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0.00	0.00
2. poręczenia	0.00	0.00
3. kaucje i wadia	0.00	0.00
4. inne zobowiązania	20,749.08	76,419.10
Razem	20,749.08	76,419.10

VII

cd II:

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

okres wymagalności: do 1 roku	powyżej 1 roku ND	Razem
stan na: początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek ND			
2. dostaw i usług	20,319.60	19,040.48	20,319.60
19,040.48			
3. podatków	0.00	4,185.00	0.00
4,185.00			
4. ubezpieczeń społecznych	0.00	20,160.29	0.00
20,160.29			
5. wynagrodzeń	0.00	32,978.14	0.00
32,978.14			
6. zobowiązań wekslowych ND			
7. innych zobowiązań	0.00	55.19	0.00
55.19			
Razem	20,319.60	76,419.10	20,319.60
76,419.10			

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na: początek roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	20,510.72	19,448.24
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	191,12	
407,84		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	20,319.60	19,040.40
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0		
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	stan na: początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	25,305.09	32,594.41
Licencja progr. Lex Omega i Ecorys -projekt	20,319.60	28,640.40
Darowizna środka trwałego	4,985.49	3,954.01

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych ND

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe) 0.00	
Dyrektor Stowarzyszenia	1.00
pracownicy	7.00
Ogółem	8.00

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 0

Sporządzono dnia:2014-06-29