

## 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           |                        |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Razem                              | stan na                  |                        | stan na                  |                        |
| roku obrotowego                    | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 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    |
| <br>   |              |
| 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