

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe

Inwestycje rozpoczęte

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

Cena nabycia lub koszt wytworzenia

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik: brak zmian

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami: 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych: brak

Kwota w złotych: 0,00

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

stan na początek roku obrot.: 0,00

przychody: 16 009,00

stan na koniec roku obrot.: 16 009,00

3. urządzenia techniczne i maszyny

stan na początek roku obrot.: 14 120,73

przychody: 0,00

stan na koniec roku obrot.: 14 120,73

5. inne środki trwałe

stan na początek roku obrot.: 0,00

przychody: 132 325,56

stan na koniec roku obrot.: 132 325,56

Razem

stan na początek roku obrot.: 14 120,73

przychody: 148 334,56

stan na koniec roku obrot.: 162 455,29

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

stan na początek roku obrot.: 0,00

amortyzacja za rok: 533,63

stan na koniec roku obrot.: 533,63

stan na początek roku obrot. (netto): 0,00

stan na koniec roku obrot. (netto): 15 475,37

3. urządzenia techniczne i maszyny

stan na początek roku obrot.: 10 938,17

amortyzacja za rok: 1 468,92

stan na koniec roku obrot.: 12 407,09

stan na początek roku obrot. (netto): 3182,56

stan na koniec roku obrot. (netto): 1713,64

5. inne środki trwałe

stan na początek roku obrot.: 0,00

amortyzacja za rok: 9394,00

stan na koniec roku obrot.: 9394,00

stan na początek roku obrot. (netto): 0,00

stan na koniec roku obrot. (netto): 122 931,56

Razem

stan na początek roku obrot.: 10 938,17

amortyzacja za rok: 11 396,55

stan na koniec roku obrot.: 22 334,72

stan na początek roku obrot. (netto): 3 182,56

stan na koniec roku obrot. (netto): 140 120,57

- e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego:
Inne wartości niematerialne i prawne
Stan na początek roku obrotowego: 122,00
Stan na koniec roku obrotowego 122,00
- f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego:
Inne wartości niematerialne i prawne
Stan na początek roku obrotowego 122,00
Stan na koniec roku obrotowego: 122,00
- h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu:
(okres wymagalności do 1 roku, koniec roku obrotowego)
środków do ZUS: 12 651,45
wynagrodzeń: 94,92
innych należności: 387,77
Razem
razem stan na koniec roku obrotowego: 13 134,14
- i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Zobowiązania z tytułu (okres wymagalności do 1 roku)
dostaw i usług
początek roku obrot.: 1 670,12
koniec roku obrot.: 2 222,25
podatków
początek roku obrot.: 2 434,00
koniec roku obrot.: 15 537,00
ubezpieczeń społecznych
początek roku obrot.: 1 011,83
koniec roku obrot.: 0,00
wynagrodzeń
początek roku obrot.: 454,95
koniec roku obrotowego: 505,56
Razem
początek roku obrot.: 5 570,90
koniec roku obrotowego: 18 264,81
- j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
początek roku obrot.: 426,41
koniec roku obrot.: 0,00
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00
- J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Nauczyciele (umowa zlecenie/dzieło) - 29,00 umów w roku
Artyści, muzycy (umowy o dzieło) - 12,00 umów w roku
Operator sprzętu (umowa zlecenie) - 1,00 umowy w roku
Inne umowy cywilno-prawne - 11,00 umów w roku
Ogółem: 53,00 umowy

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

- a. Przychody z działalności statutowej: 385 945,10
Składki brutto określone statutem: 600,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 385 945,10
Darowizny: 171 705,20
Dofinansowanie Rzecznik Praw Dziecka: 10 000,00
Zbiórka publiczna: 1 160,00
Zysk z lat ubiegłych: 171 774,10
Darowizny 1 %: 30 705,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00
Pozostałe przychody określone statutem: 0,00
- b. Pozostałe przychody: 0,00
- c. Przychody finansowe: 11,73
Odsetki od lokat, wkładów bankowych: 11,73

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 191 504,40

świadczenia pieniężne: 191 504,40

Wynagrodzenia na umowy zlecenia/o dzieło: 149 472,69

Usługi obce: 18 103,10

Zużycie materiałów: 1 663,42

Zużycie wyposażenia: 20 907,07

Inne: 1 358,12

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

Koszty administracyjne: 28 389,67

zużycie materiałów i energii: 2 098,77

usługi obce: 14 192,93

podatki i opłaty: 500,00

amortyzacja: 11 396,55

pozostałe koszty: 201,42

b. Pozostałe koszty: 1 155,32

inne: 1 155,32

c. Koszty finansowe 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego: brak

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

Wynik na działalności statutowej: 164 907,44

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2013: -6 866,66

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2012: 51 786,05

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2011: 14 668,14

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2010: 42 478,73

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2009: 19 618,07

Wynik finansowy na działalności statutowej za lata wcześniejsze: 43 223,11

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

1. gwarancje: 0,00

2. poręczenia: 0,00

3. kaucje i wadia: 0,00

4. inne zobowiązania:

stan na początek roku obrot.: 3 887,78

stan na koniec roku obrot.: 16 414,81

Razem:

stan na początek roku obrot.: 3 887,78

stan na koniec roku obrot.: 16 414,81

Zobowiązania związane z kosztami administracyjnymi:

zobowiązania z tytułu dostaw/usług

stan na początek roku obrot.: 1 683,12

stan na koniec roku obrot.: 1 850,00

Razem:

stan na początek roku obrot.: 1 683,12

stan na koniec roku obrot.: 1 850,00

VII

Sporządzono dnia:2014-06-23