

INFORMACJA DODATKOWA

I

1A STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach
środki trwałe	wg.cen nabycia
należności i zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty
śr. w walutach obcych	średni kurs obowiązujący dla danej waluty wg. NBP

1B ZMIANY STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW- PRZYCZYNY I WYNIK

Wyszczególnienie zmiany -
Przyczyny zmiany -
Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

1C INFORMACJE O ZDARZENIACH GOSPODARCZYCH PO DACIE BILANSU NIEUJĘTE W KSIĘGACH HANDLOWYCH

Wyszczególnienie zdarzeń -
Kwota w złotych -
Nie uwzględniono w:
Bilansie Rachunku wyników
- -

II

Ze Względu Na Ograniczenie Znaków Poniżej Wymienione Są Tylko Dane O Aktywach I Pasywach, przy których występuje kwota.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - ŚRODKI TRWAŁE (wartość brutto):

Stan na początek roku obrotowego: 112 728,59;

Przychody: 35 177,30;

Stan na koniec roku obrotowego: 147 905,89

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH – AMORTYZACJA – Inne środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego: 82 259,11; Amortyzacja za rok: 36 317,64

Stan na koniec roku obrotowego: 118 612,75;

Wartość netto środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego (netto): 30 433,48

Stan na koniec roku obrotowego (netto): 29 293,14

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE- (wartość brutto):

Stan na początek roku obrotowego: 123 941,82;

Przychody: 4 123,10;

Rozchody: 120 756,40

Stan na koniec roku obrotowego: 7 308,52

Sprzedano własnościowe prawo do lokalu, otrzymanego wcześniej w darowiźnie.

UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – AMORTYZACJA

Stan na początek roku obrotowego: 3 185,42;

Amortyzacja za rok: 4 123,10

Stan na koniec roku obrotowego: 7 308,52;

Stan wartości niematerialnych i prawnych (netto)

na początek roku obrotowego 120 756,40;

na koniec roku 0.

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY,
PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Należności z tytułu dostaw i usług – Okres wymagalności do 1 roku – Koniec roku obrotowego: 269,22

Należności z tytułu innych należności – Okres wymagalności do 1 roku

Początek roku obrotowego: 2 136,07;

Koniec roku obrotowego: 2 187,91

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POZYCJI BILANSU O POZOSTAŁYM NA DZIEŃ BILANSOWY,
PRZEWIDYWANYM UMOWĄ OKRESIE SPŁATY

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrotowego: 5 819,04

koniec roku obrotowego: 7 232,80

Zobowiązania z tytułu innych zobowiązań – okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrotowego: 2 079,67

koniec roku obrotowego: 316,56

Na koniec roku 2011 nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE-

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

początek roku obrotowego: 2 158,74

koniec roku obrotowego: 1 129,12

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – Rozliczenia międzyokresowe przychodów (otrzymane dotacje do wydatkowania w następnym okresie sprawozdawczym)

Początek roku obrotowego (30 483,48):

Fundacja Riverboat: 4 745,24; EFS: 25 688,24; Darowizna celowa – na bilety: 50,00

Koniec roku obrotowego (202 571,05):

Fundacja Riverboat: 3 246,68; LR Global KIDS FUND E.V.: 7 201,00; EFS: 12 083,36

; EFS 2011: 157 322,42; Remont Sali: 19 390,00; Zbiórka publiczna: 3 035,46; WSZOP: 292,13

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: n/d

INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW - ŹRÓDŁA I WYSOKOŚĆ

a. Przychody z działalności statutowej :1 175 242,49

Składki brutto określone statutem:800,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego :1 171 677,49

1% podatku:114 727,40

Darowizny pieniężne:50 843,35

Darowizny rzeczowe:2 930,02

Dotacje:1 003 176,72

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:2 765,00

b. Pozostałe przychody :533 635,18

Inne: 533 635,18

c. Przychody finansowe:22 497,18

Odsetki od lokat, wkładów bankowych:12 137,77

Inne przychody finansowe:10 359,41

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 893 675,40

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 893 675,40

Projekt "LEPSZE JUTRO" 535 728,06

Koordinator merytoryczny 64 165,30

Świetlica terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym 156 735,80

Świetlica terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 122 705,97

Ognisko wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym 120 308,36

Praca uliczna 70 530,22

Zbiórka publiczna 984,19

Utrzymanie mieszkania 298,22

Projekt "Druga szansa dla Załęża" 67 383,94

Socjoterapeutyczny klub młodzieżowy 20 168,98

Poradnia Rodzinna 44 334,96

Inne koszty merytoryczne 2 880,00

Projekt "Damy radę" 267 698,90

Socjoterapeutyczny klub młodzieżowy 85 701,77

Poradnia Rodzinna 110 464,71

Działania środowiskowe 55 057,54

Streetworking 15 574,88

Doradca zawodowy 900,00

Projekt "Niewykorzystane kwalifikacje - szansa dla Załęża" 22 864,50

Socjoterapeutyczny klub młodzieżowy 8 106,25

Poradnia Rodzinna 14 758,25

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 765,00

świadczenia pieniężne: 2 765,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 500 193,22

- zużycie materiałów i energii 29 407,17

- usługi obce 94 634,02

- podatki i opłaty 120,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 331 641,95

- amortyzacja 40 440,74

- pozostałe koszty 3 949,34

b. Pozostałe koszty

Inne 0,02

c. Koszty finansowe 23,54

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 7,54

Inne koszty finansowe 16,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	97 516,87	97 516,87
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	97 516,87	97 516,87

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 281 787,55

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje -	-	-
2. poręczenia -	-	-
3. kaucje i wadia -	-	-
4. inne zobowiązania -	-	-
Razem	0,00	0,00

VII

Sporządzono dnia:2012-07-22