

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

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

urządzenia techniczne i maszyny

stan na początek roku obrotowego: 12 617,39

przychody: 1 503,34

stan na koniec roku obrotowego: 14 120,73

Razem

stan na początek roku obrotowego: 12 617,39

przychody: 1 503,34

stan na koniec roku obrotowego: 14 120,73

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

urządzenia techniczne i maszyny

stan na początek roku obrot.: 7 965,91

amortyzacja za rok: 2 972,26

stan na koniec roku obrot.: 10 938,17

stan na początek roku obrot. (netto): 4 651,48

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

Razem

stan na początek roku obrot.: 7 965,91

amortyzacja za rok: 2 972,26

stan na koniec roku obrot.: 10 938,17

stan na początek roku obrot. (netto): 4 651,48

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

II

c. Grunty użytkowane wieczysto: 0,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy: 0,00

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

Razem

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

Razem

Stan na początek roku obrotowego 122,00

Stan na koniec roku obrotowego: 122,00

g. Inwestycje długoterminowe: 0,00

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

Należności z tytułu:

innych należności: 169,82 (okres wymagalności do 1 roku, koniec roku obrotowego)

Razem

okres wymagalności do 1 roku

koniec roku obrotowego: 169,82

razem stan na koniec roku obrotowego: 169,82

i. 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 obrot.: 489,58

koniec roku obrot.: 620,00

razem

początek roku obrot.: 489,58

koniec roku obrot.: 620,00

podatków

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 2 598,00

koniec roku obrot.: 2 421,00

razem

początek roku obrot.: 2 598,00

koniec roku obrot.: 2 421,00

ubezpieczeń społecznych

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 973,87

koniec roku obrot.: 1 011,83

razem

początek roku obrot.: 973,87

koniec roku obrot.: 1 011,83

wynagrodzeń

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 454,95

koniec roku obrot.: 454,95

razem

początek roku obrot.: 454,95

koniec roku obrot.: 454,95

innych zobowiązań

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 0,00

koniec roku obrotowego: 0,00

razem

początek roku obrot.: 0,00

koniec roku obrotowego: 0,00

Razem

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 4 516,40

koniec roku obrotowego: 4 507,78

razem

początek roku obrot.: 4 516,40

koniec roku obrotowego: 4 507,78

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

początek roku obrot.: 426,41

koniec roku obrot.: 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń: 0,00

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji: 0,00

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe: 0,00

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

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Nauczyciele (umowa zlecenie/dzieło) - 28,00 umów w roku

Nauczyciele (umowa o dzieło) - 12,00 umów w roku

Artyści, muzycy (umowy o dzieło) - 4,00 umów w roku

Operator sprzętu (umowa zlecenie) - 2,00 umowy w roku

Inne umowy cywilno-prawne - 12,00 umów w roku

Ogółem: 58,00 umów

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej: 337 594,79

Składki brutto określone statutem: 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 337 594,79

Darowizny: 151 020,84

Zbiórka publiczna: 2 313,00

Zysk z lat ubiegłych: 119 988,05

Darowizny 1 %: 64 272,90

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

Pozostałe przychody określone statutem: 0,00

b. Pozostałe przychody: 0,00

c. Przychody finansowe: 433,58

Odsetki od lokat, wkładów bankowych: 433,58

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 148 189,51

świadczenia pieniężne: 148 189,51

Wynagrodzenia na umowy zlecenia/o dzieło: 139 151,52

Usługi obce: 4 179,48

Zużycie materiałów: 4 858,51

Inne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

Koszty administracyjne: 17 418,61

zużycie materiałów i energii: 93,66

usługi obce: 13 890,52

podatki i opłaty: 57,60

amortyzacja: 2 972,26

pozostałe koszty: 404,57

b. Pozostałe koszty 0,00

c. Koszty finansowe 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego: brak

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej:

Wynik na działalności statutowej: 172 420,25

Wynik finansowy na działalności statutowej za rok 2012: 52 432,20

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.: 4 026,82
 stan na koniec roku obrot.: 3 887,78

Razem:

 stan na początek roku obrot.: 4 026,82
 stan na koniec roku obrot.: 3 887,78

Zobowiązania związane z kosztami administracyjnymi:

- zobowiązania z tytułu dostaw/usług
 stan na początek roku obrot.: 489,58
 stan na koniec roku obrot.: 620,00

Razem:

 stan na początek roku obrot.: 489,58
 stan na koniec roku obrot.: 620,00

VII

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2013-06-16