

INFORMACJA DODATKOWA

I

I. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe (w złotych polskich)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu): a. stan na początek roku obrotowego : 18 950,00; b. stan na koniec roku obrotowego: 18 950,00;
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: a. stan na początek roku obrotowego : 448 759,97; b. stan na koniec roku obrotowego : 448 759,97;
3. urządzenia techniczne i maszyny: a. stan na początek roku obrotowego: 4 100,01; b. stan na koniec roku obrotowego: 4 100,01;
4. środki transportu: a. stan na początek roku obrotowego: 66 900,00; b. rozchody: 3 000,00; c. stan na koniec roku obrotowego: 63 900,00;
5. inne środki trwałe: a. stan na początek roku obrotowego: 91 230,83; b. stan na koniec roku obrotowego: 91 230,83

II. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu): a. Stan na początek roku obrotowego (netto): 18 950,00; b. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 18 950,00;
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: a. Stan na początek roku obrotowego: 247 094,58; b. Amortyzacja za rok: 7 429,80; c. Stan na koniec roku obrotowego: 254 524,38; d. Stan na początek roku obrotowego (netto): 201 665,39; e. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 194 235,59;
3. urządzenia techniczne i maszyny: a. Stan na początek roku obrotowego: 4.100,01; b Stan na koniec roku obrotowego: 4 100,01; c) Stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00; e. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0
4. Środki transportu: a. Stan na początek roku obrotowego: 66 900,00; b. Zmniejszenie: 3 000,00; c. Stan na koniec roku obrotowego: 63 900,00; d. Stan na początek roku obrotowego (netto): 0; e. Stan na koniec roku obrotowego (netto): 0;
5. Inne środki trwałe: a. Stan na początek roku obrotowego: 91 230,83; b. Stan na koniec roku obrotowego: 91 230,83; d. Stan na początek roku obrotowego (netto): 0; e. Stan na koniec roku obrotowego (netto):0;

III. Grunty użytkowane wieczysto: 0

IV. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy: 0

V. Wartości niematerialne i prawne: 0

VI. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja: 0

VII. Inwestycje długoterminowe: 0

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

- okres wymagalności do 1 roku

Należności z tytułu:

1. dostaw i usług: 0;
2. podatków: 0;
3. środków od ZUS:
 - a. początek roku obrotowego: 55,80;
 - b. koniec roku obrotowego: 55,73;
4. wynagrodzeń: 0;
5. dochodzone na drodze sądowej: 0;
6. innych należności: a. koniec roku obrotowego: 40 000,00;

- okres wymagalności powyżej 1 roku

1. dostaw i usług: 0;
2. podatków: 0;
3. środków od ZUS: 0;
4. wynagrodzeń: 0;
5. dochodzone na drodze sądowej: a. początek roku obrotowego: 17 607,89; b. koniec roku obrotowego: 15 058,50;
6. innych należności: a. początek roku obrotowego: 29 500,00; b. koniec roku obrotowego: 33 000,00;

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

- okres wymagalności do 1 roku

Zobowiązania z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek: a. początek roku obrotowego: 12 200,00; b. koniec roku obrotowego: 12 200,00;
2. dostaw i usług: a. początek roku obrotowego: 921,44; b. koniec roku obrotowego: 7 548,92;
3. podatków: a. początek roku obrotowego: 3 008,00; b. koniec roku obrotowego: 5,70;
4. ubezpieczeń społecznych: a. początek roku obrotowego: 0;
5. wynagrodzeń: 0;

- 6. zobowiązań wekslowych: 0;
- 7. innych zobowiązań: 0;
- X. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne: 0
- XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 0
- XII. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 0
- XIII. Zatrudnienie i wynagrodzenie - wyszczególnienie z podziałem na grupy zawodowe (przeciętne zatrudnienie w roku):
 - 1. administracja: 1,00;
 - 2. opiekunowie: 5,00;
 - 3. pracownicy administracyjno - gospodarczy: 1,00;
 - 4. Ogółem: 7,00

II

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.) - Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie: 0

I. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość.

- 1. Przychody z działalności statutowej 507 779,04;
 - a. Składki brutto określone statutem 470,00;
 - b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 860,00;
 - c. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 505 449,04; wyszczególnienie:
 - dotacje ze środków publicznych 360 202,64
 - odpłatność za pobyt 52 221,90
 - refundacje wynagrodzeń 0
 - darowizny rzeczowe 24 088,74
 - przychody z tyt 1% 28 738,37
 - darowizny finansowe przez zakłady pracy 15 971,00
 - nawiązki 0
 - przychody pozostałe 0,00
 - d. Pozostałe przychody określone statutem 0,00
- 2. Pozostałe przychody 1 057,77
 - a. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 057,77
 - b. Przychody z likwidacji środków trwałych 0
 - c. Inne 0;
- 3. Przychody finansowe 3 237,89;
 - a. Cena sprzedaży akcji i udziałów 0
 - b. Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3 237,89
 - c. Odsetki od pożyczek 0
 - d. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0
 - e. Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0
 - f. Inne przychody finansowe 0

III

I. Informacje o strukturze kosztów.

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

- a. świadczenia pieniężne: 0,00
- b. świadczenia niepieniężne: 0,00

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 504 898,51

a. świadczenia pieniężne: 480 809,77; wyszczególnienie:

- zakup materiałów i energii 139 835,97
- zakup żywności 33 274,86
- zakup leków 5 183,05
- usługi obce 51 056,80
- wynagrodzenia i narzuty 236 683,03
- amortyzacja 7 293,56
- pozostałe koszty 7 482,50

b. świadczenia niepieniężne: 24 088,74; wyszczególnienie:

- środki żywności 24 088,74

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

- świadczenia pieniężne 0,00
- świadczenia niepieniężne 0,00

4. Koszty administracyjne: 45 794,42

- zużycie materiałów i energii 11 785,85
- usługi obce 7 809,04
- podatki i opłaty 0
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 048,29
- amortyzacja 136,24
- pozostałe koszty 7 015,00

II. Pozostałe koszty 1 210,00;

1. wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0;

2. wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0;

3. Inne 1 210,00;

III. Koszty finansowe 16,44;

1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0;

2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0;

3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0;

4. Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 16,44

5. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0;

6. Inne koszty finansowe 0;

IV

I. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.

1. Stan na początek roku obrotowego: fundusz statutowy: 449 162,13; fundusz z aktualizacji wyceny: 449 162,13

a. zwiększenia 0;

b. zmniejszenia 0;

2. Stan na koniec okresu obrotowego: fundusz statutowy: 449 162,13; fundusz z aktualizacji wyceny: 449 162,13

II. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

1. Wynik na działalności statutowej: 0

V

I. Zobowiązania związane z działalnością statutową (stan na początek i koniec roku obrotowego).

1. gwarancje 0

2. poręczenia 0

3. kaucje i wadia 0

4. inne zobowiązania 0

VI

Sporządzono dnia:2013-03-06