

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: 7344,40

przychody: 5272,99

stan na koniec roku obrotowego: 12617,39

Razem

stan na początek roku obrotowego: 7344,40

przychody: 5272,99

stan na koniec roku obrotowego: 12617,39

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:

Nazwa grupy składników majątku trwałego:

urządzenia techniczne i maszyny

stan na początek roku obrot.: 1 224,00

amortyzacja za rok: 6 741,91

stan na koniec roku obrot.: 7 965,91

stan na początek roku obrot. (netto): 6 120,40

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

Razem

stan na początek roku obrot.: 1 224,00

amortyzacja za rok: 6 741,91

stan na koniec roku obrot.: 7 965,91

stan na początek roku obrot. (netto): 6 120,40

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

II

c. Grunty użytkowane wieczyste: 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.: 2 230,66

koniec roku obrotowego: 489,58

razem

początek roku obrot.: 2 230,66

koniec roku obrot.: 489,58

podatków

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 3271,00

koniec roku obrotowego: 2 598,00

razem

początek roku obrot.: 2 230,66

koniec roku obrot.: 489,58

ubezpieczeń społecznych

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 1 499,62

koniec roku obrotowego: 973,87

razem

początek roku obrot.: 1 499,62

koniec roku obrot.: 973,87

wynagrodzeń

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 88,50

koniec roku obrotowego: 454,95

razem

początek roku obrot.: 88,50

koniec roku obrot.: 454,95

innych zobowiązań

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 1 913,29

koniec roku obrotowego: 0,00

razem

początek roku obrot.: 1 913,29

koniec roku obrot.: 0,00

Razem

okres wymagalności do 1 roku

początek roku obrot.: 9 003,07

koniec roku obrotowego: 4 516,40

razem

początek roku obrot.: 9 003,07

koniec roku obrot.: 4 516,40

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

początek roku obrot.: 444,08

koniec roku obrot.: 426,41

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.: 444,08
koniec roku obrot.: 426,41

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) - 19,00 umów w roku

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

Artyści, muzycy (umowy o dzieło) - 13,00 umów w roku

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

Inne umowy cywilno-prawne - 9,00 umów w roku

Ogółem: 55,00 umów

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej: 315 502,44

Składki brutto określone statutem: 770,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 314 732,44

Darowizny: 160 514,31

Zbiórka publiczna: 7 648,07

Zysk z lat ubiegłych: 105 319,91

Darowizny 1 %: 33 694,15

Wsparcie Biuro Rzecznika Praw Dziecka: 7 556,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

Pozostałe przychody określone statutem: 0,00

b. Pozostałe przychody: 0,00

c. Przychody finansowe: 872,30

Odsetki od lokat, wkładów bankowych: 872,30

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 173 426,14

świadczenia pieniężne: 173 426,14

Wynagrodzenia na umowy zlecenia/o dzieło: 143 905,60

Usługi obce: 25 857,43

Zużycie materiałów: 3 340,71

Inne: 322,40

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 0,00

Koszty administracyjne: 22 960,55

usługi obce: 15 628,29

amortyzacja: 6 741,91

pozostałe koszty: 590,35

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: 119 988,05

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.: 6 772,46
 stan na koniec roku obrot.: 4 026,82

Razem:

 stan na początek roku obrot.: 6 772,46
 stan na koniec roku obrot.: 4 026,82

Zobowiązania związane z kosztami administracyjnymi:

- zobowiązania z tytułu dostaw/usług
 stan na początek roku obrot.: 2 240,10
 stan na koniec roku obrot.: 489,58

Razem:

 stan na początek roku obrot.: 2 240,10
 stan na koniec roku obrot.: 489,58

VII

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2012-06-20