



INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
6. Informacja o uzyskanych przychodach.
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.
12. Informacja o posiadanych obligacjach.
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty				
2. Budynki i budowle				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.885,33	2.173,50	-	15.058,83
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Razem	12.885,33	2.173,50	-	15.058,83

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budynki i budowle				
2. Urządzenia techniczne i maszyny	3.514,08	1.180,43	-	4.694,51
3. Środki transportu				
4. Inne środki trwałe				
Razem	3.514,08	1.180,43	-	4.694,51

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
Razem				

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Razem				

c) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem				

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.735,31			
1. Z tytułu dostaw i usług	1.735,31			
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem zobowiązania	1.735,31			

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie należności	Należności płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	243,15			
1. Z tytułu dostaw i usług				
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne	243,15			
Razem należności	243,15			

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	36.236,31
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	36.236,31

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów:	260,48	-
z tego z tytułu:		
1) prenumerata rachunkowości	260,48	-
2)		
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		-
z tego z tytułu:		
1) dotacja Urząd Marszałkowski „Lepszy Start”		-
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach.

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	83.576,20
a) dotacje, w tym:	48.621,30
- dotacje z budżetu państwa,	-
- dotacje z budżetu gminy,	16.750,-
- inne dotacje krajowe, Urząd Marszałkowski „Lepszy Start”	31.871,30
- dotacje zagraniczne.	-
b) darowizny od osób fizycznych	3.973,50
c) darowizny od osób prawnych	-
d) 1% podatku	28.956,40
e) przychody ze zbiórek publicznych	-
f) inne przychody statutowe, w tym:	-
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	
-	
-	
g) składki członkowskie	2.025,-
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	-
2. Pozostałe przychody	1,15
3. Przychody finansowe	2,04
Razem przychody (1+2+3)	83.579,39

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	91.580,60
a) zużycie materiałów i energii	13.909,33
b) usługi obce	3.549,89
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	1.180,43
g) pozostałe	1.298,14
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	
a) zużycie materiałów i energii	
b) usługi obce	
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b)	
c)	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	1,13
Razem koszty (1+2+3+4+5)	91.581,73

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:		
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno – biurowi		
Razem zatrudnienie (1+2)		

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

Wyszczególnienie	Warunki przyznawania / udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		
b)		

11. Informacjach o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.

Nazwa banku	Kwota
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	16.860,15
1. PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Zawierciu	16.860,15
2.	
3.	
4.	
Razem	16.860,15

12. Informacjach o posiadanych obligacjach.

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
3.	
Razem	

13. Informacjach o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.

Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów / akcji	Cena nabycia
1.		
2.		
3.		
Razem		

14. Informacjach o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
1.		
2.		
Nabyte środki trwałe		
1.		
2.		
3.		

15. Informacjach o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Podatek od towarów i usług			
Inne podatki			
1.			
2.			
3.			

Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy			
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe:			
Miesięczne deklaracje VAT-7			

16. Informacjach o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Wynik finansowy z całokształtu działalności za 2013r. zamyka się stratą bilansową 8.002,34	
Wynik finansowy bilansowy różni się od wyniku finansowego podatkowego o kwoty, które stanowią wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.	
Przychody bilansowe	83.579,39
Koszty bilansowe	91.581,73
W tym koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	58.437,65
- dotacje gminne	16.750,-
- dot. U. Marsz. „Lepszy Start”	31.871,30
- VAT naliczony z lat ubiegłych nie podlegający odliczeniu	9.816,35
Koszty podatkowe	33.144,08
Dochód podatkowy wolny od opodatkowania	50.435,31

Zawiercie, dnia 31.03.2014

Ludwika Zając

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził