



INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

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	3.435,33			3.435,33
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Razem	3.435,33			3.435,33

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	3.435,33			3.435,33
3. Środki transportu				
4. Inne środki trwałe				
Razem	3.435,33			3.435,33

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. Z tytułu dostaw i usług				
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem zobowiązania				

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:				
1. Z tytułu dostaw i usług				
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	4.531,-			
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne-kaucja z tyt.najmu lokalu	243,15			
Razem należności	4.774,15			

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

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	30.240,22
2. Zwiększenia	13.291,62
z tego z tytułu:	
1) rozliczenie wyniku za 2010 rok	13.291,62
2)	
3. Zmniejszenia	7.295,53
z tego z tytułu:	
1) rozliczenie straty z lat ubiegłych	7.295,53
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		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)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach.

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	49.267,52
a) dotacje, w tym:	19.000,-
- dotacje z budżetu państwa,	
- dotacje z budżetu gminy,	19.000,-
- inne dotacje krajowe,	
- dotacje zagraniczne.	
b) darowizny od osób fizycznych	2.596,12
c) darowizny od osób prawnych	1.227,-
d) 1% podatku	24.819,40
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	1.625,-
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	0,91
3. Przychody finansowe	1,95
Razem przychody (1+2+3)	49.270,38

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	64.272,53
a) zużycie materiałów i energii	1.739,64
b) usługi obce	733,17
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	2.436,12
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	0,13
Razem koszty (1+2+3+4+5)	64.272,66

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:	15.564,92
1. PKO Bank Polski SA	15.564,92
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem	15.564,92

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		4.531,-	
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 2011 rok zamyka się stratą 15.002,28 zł

Wynik finansowy bilansowy różni się od wyniku finansowego podatkowego o kwotę, która stanowi wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu 19.000,- zł tyt. dotacji na imprezy sportowo-turystyczne.

Ogółem poniesione koszty	64.272,66 zł
Koszty nie stanowiące kup	19.000,- zł
Koszty uzyskania przychodu	45.272,66 zł
Przychody ogółem	49.270,38 zł
Przychody z tyt. dotacji	19.000,- zł
Przychody do opodatkowania	30.270,38 zł
Wynik do opodatkowania	-15.002,28

Zawiercie, dnia 31.03.2012r.

Ludwika Zajęc
Sporządził

.....
Zatwierdził