



## INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2012

### 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	9.450,-	-	12.885,33
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
<b>Razem</b>	<b>3.435,33</b>	<b>9.450,-</b>	<b>-</b>	<b>12.885,33</b>

<b>b) Umorzenie środków trwałych</b>				
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	78,75	-	3.514,08
3. Środki transportu				
4. Inne środki trwałe				
<b>Razem</b>	<b>3.435,33</b>	<b>78,75</b>	<b>-</b>	<b>3.514,08</b>

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
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				
<b>Razem</b>				

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

<b>c) Aktywa finansowe</b>				
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				
<b>Razem</b>				

**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:	21,11			
1. Z tytułu dostaw i usług	21,11			
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>21,11</b>			

**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	11.986,-			
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne	31.935,95			
<b>Razem należności</b>	<b>43.921,95</b>			

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

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

#### 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów:</b>	260,48	260,47
z tego z tytułu:		
1) prenumerata rachunkowości	260,48	260,47
2)		
<b>2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
<b>3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:</b>		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
<b>4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:</b>		32.031,58
z tego z tytułu:		
1) dotacja Urząd Marszałkowski „Lepszy Start”		32.031,58
2)		

#### 6. Informacjach o uzyskanych przychodach.

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	214.040,97
a) dotacje, w tym:	
- dotacje z budżetu państwa,	
- dotacje z budżetu gminy,	36.000,-
- inne dotacje krajowe, Urząd Marszałkowski „Lepszy Start”	142.657,37
- dotacje zagraniczne.	
b) darowizny od osób fizycznych	4.212,60
c) darowizny od osób prawnych	
d) 1% podatku	28.871,-
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	2.300,-
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
<b>2. Pozostałe przychody</b>	3.475,70
<b>3. Przychody finansowe</b>	2,90
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>217.519,57</b>

**7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.**

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	203.577,82
a) zużycie materiałów i energii	8.197,77
b) usługi obce	4.303,78
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	78,75
g) pozostałe	832,35
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	
a) zużycie materiałów i energii	
b) usługi obce	
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b)	
c)	
<b>4. Pozostałe koszty</b>	
<b>5. Koszty finansowe</b>	1,08
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>	<b>203.578,90</b>

**8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.**

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

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

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

**10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.**

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

**11. Informacjach o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.**

Nazwa banku	Kwota
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	11.995,53
1. PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Zawierciu	11.995,53
2.	
3.	
4.	
5.	
<b>Razem</b>	<b>11.995,53</b>

**12. Informacjach o posiadanych obligacjach.**

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
3.	
<b>Razem</b>	

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

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

**14. Informacjach o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.**

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
<b>Nabyte nieruchomości</b>		
1.		
2.		
<b>Nabyte środki trwałe</b>		
1.piec CO	9.450,-	ogrzewanie el.lokalu Stowarzyszenia
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
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			
<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			
<b>Podatek od towarów i usług</b>		11.986,-	
<b>Inne podatki</b>			
1.			
2.			
3.			
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy</b>			

**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 2012r. zamyka się zyskiem 13.940,67 zł.

Wynik finansowy bilansowy różni się od wyniku finansowego podatkowego o kwoty, które stanowią wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przychody bilansowe	217.519,57 zł.
Koszty bilansowe	203.578,90
W tym koszty nie ST. kup	178.816,11
- dotacje gminne 36.000,-	
- dot. U. Marsz. Lepszy Start	142.657,37
- opłata karna	158,74
Koszty podatkowe	24.762,79 zł
Dochód podatkowy wolny od opodatkowania	192.756,78 zł

**Zawiercie, dnia 31.03.2013r.**

Ludwika Zajęc

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził