

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Aktywa

Aktywa obrotowe - środki pieniężne wartość nominalna

Inne środki trwałe cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne

Pasywa

Wynik finansowy ustalony w sposób porównawczy

Fundusz statutowy wartość nominalna

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Aktywa

Aktywa obrotowe - środki pieniężne wartość nominalna

Inne środki trwałe cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne

Pasywa

Wynik finansowy ustalony w sposób porównawczy

Fundusz statutowy wartość nominalna

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 20 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 346,00

Razem 20 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 346,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto)
Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 20 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 346,00 0,00 0,00
- Razem 20 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 346,00 0,00 0,00

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
Powierzchnia m2 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartość 0,00 0,00 0,00 0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00
4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
a. udziały i akcje 0,00 0,00 0,00 0,00
b. inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00
c. udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Należności z tytułu okres wymagalności Razem
do 1 roku powyżej 1 roku
stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług 0,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00
2. pod

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 22 474,55

Składki brutto określone statutem 1 050,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 21 424,55

dotacja na realizację projektu "Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry" 5 944,71

dotacja na realizację projektu "W bajkowym świecie H.CH.Andersena" 2 775,29

darowizny 3 303,25

otrzymany 1% podatku 5 206,30

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 4 195,00

sprzedaż własnoręcznie wykonanych pocztówek świątecznych 4 195,00

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 0,00

c. Przychody finansowe 5,86

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 5,86

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 19 008,90

świadczenia pieniężne: 17 255,65

dotacja na realizację projektu "Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry" 6 084,75

dotacja na realizację projektu "W bajkowym świecie H.CH.Andersena" 2 975,29

koszty realizacji działalności statutowej na rzecz podopiecznych 6 687,44

reklama stowarzyszenia 1 508,17

świadczenia niepieniężne: 1 753,25

darowizny 1 753,25

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie) 0,00

Koszty administracyjne: 755,20

- zużycie materiałów i energii 479,42

- usługi obce 0,00

- podatki i opłaty 275,78

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja

- pozostałe koszty 0,00

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

Inne 0,00

c. Koszty finansowe 0,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0

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

Inne koszty finansowe 0

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 50,01

a. zwiększenia 2 302,13 0,00

- z zysku 2 302,13

- inne

0,00 0,00

- pokrycie straty 0,00

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 2 352,14 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 3 465,65

w tym:

dotacja na realizację projektu "Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry" 5 944,71

dotacja na realizację projektu "W bajkowym świecie H.CH.Andersena" 2 775,29

przychody z działalności statutowej-darowizny 3 303,25

przychody z działalności statutowej-otrzymany 1% podatku 5 206,30

przychody ze składek członkowskich 1 050,00

Pozostałe przychody określone statutem 4 195,00

dotacja na realizację projektu "Podwyższenie jakości i efektywności pracy kadry" -6 084,75

dotacja na realizację projektu "W bajkowym świecie H.CH.Andersena" -2 975,29

koszty realizacji działalności statutowej z darowizn -1 753,25

koszty z działalności statutowej z otrzymanego 1% podatku -5 076,03

koszty z działalności statutowej ze składek członkowskich i pozostałych przychodów określonych statutem -3 119,58

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

VII

Sporządzono dnia:2012-03-25