

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Aktywa i pasywa wycenia się:

- wartości niematerialne i prawne powyżej 3500 zł wycenia się wg cen nabycia,
- środki trwałe powyżej 3000 zł wycenia się wg cen nabycia,
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł obliczane wg stawek określanych w załączniku do ustawy o podatku od osób prawnych,
- wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 3500 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania; rzeczowe składniki majątkowe w cenie nabycia lub koszcie nabycia wyższym od 1000 zł i przewidywalnym okresie użytkowania powyżej roku kwalifikuje się do środków trwałych,
- środki trwałe o wartości do 3500 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
- drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty wg cen ich nabycia.

Dane ujęte w bilansie oraz w rachunku zysku i strat za bieżący rok są porównywalne z danymi z ubiegły rok obrotowy.

## II

Należności z tytułu dostaw i usług za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 15,46 zł
- koniec roku: 1347,28 zł

Należności z tytułu ZUS:

- początek roku: 0,00 zł
- koniec roku: 610,75 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 0,00 zł
- koniec roku: 1700,00 zł

Zobowiązania z tytułu podatku za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 0,00 zł
- koniec roku: 168,00 zł

Zobowiązania z innego tytułu:

- początek roku: 119,80 zł
- koniec roku: 0,00 zł

Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne -inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- początek roku: 0,00zł
- koniec roku: 900,00 zł

Rozliczenie międzyokresowe przychodów:

- koniec roku: Fundacja im.S.Batorego umowa obejmująca lata 2012-2013: 10340,59 zł
- początek roku: Fundacja im.S.Batorego umowa obejmująca lata 2011-2012: 8350,00 zł

## III

- I. Przychody z działalności statutowej ogółem: 244849,16 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 229441,16 zł
- 1.a) dotacja z Urzędu Miasta – FAS: 90500,00 zł
- 1.b) wpłaty uczestników do projektu FAS: 800,00 zł
- 1.c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Dojrzewalnia: 20000,00 zł
- 1.d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Silna Rodzina: 15068,00 zł
- 1.e) dotacja z Urzędu Miasta – wypoczynek letni: 6720,00 zł
- 1.f) umowa z Fundacją im.S.Batorego z 2011 r.: 8350,00 zł
- 1.g) umowa z Fundacją im.S.Batorego z 2012 r.: 15659,41 zł
- 1.h) dotacja z Urzędu Miasta – Spływ kajakowy: 4860,00 zł
- 1.i) wpłaty uczestników do projektu: 500,00 zł
- 1.j) dotacja z Fundacji Bankowej im.Dr M.Kantona: 3000,00 zł
- 1.k) dotacja z Urzędu Miasta – konferencja: 3633,26 zł
- 1.l) wpłaty uczestników z konferencji: 5840,00 zł
- 1.ł) darowizna na działalność mediatora: 500,00 zł
- 1.m) pozostałe darowizny i wpłaty: 10436,70 zł
- 1.n) darowizna pieniężna z Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy: 20000,00 zł
- 1.o) darowizna z Banku WBK: 1000,00 zł
- 1.p) darowizna z Fundacji BRE Banku: 4800,00 zł
- 1.r) darowizna pieniężna z Jantry: 4000,00 zł
- 1.s) wpływy z 1% podatku: 13773,79 zł
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 15408,00 zł
- 2.a) opłaty za szkolenia: 8800,00 zł
- 2.b) opłaty z diagnozę i terapię: 6608,00 zł
3. Przychody finansowe: 0,10 zł
- 3.a) inne przychody finansowe: 0,10 zł

#### IV

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 210941,93 zł
- 1.a) dotacja z Urzędu Miasta – FAS: 97346,21 zł
- 1.b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Dojrzewalnia: 20656,86 zł
- 1.d) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – Silna Rodzina: 23453,06 zł
- 1.e) dotacja z Urzędu Miasta – wypoczynek letni: 9756,34 zł
- 1.f) dotacja z Urzędu Miasta – Spływ kajakowy: 13182,09 zł
- 1.g) dotacja z Urzędu Miasta – konferencja: 10796,00 zł
- 1.h) umowa z Fundacją im.S.Batorego z 2011 r.: 8650,28 zł
- 1.i) umowa z Fundacją im.S.Batorego z 2012 r.: 16450,42 zł
- 1.h) przejazdy służbowe – delegacje: 1516,98 zł
1. i) zakup materiałów biurowych: 571,72 zł
- 1.j) wyżywienie na wyjazdach służbowych: 131,50 zł
- 1.k) wydruk ulotek: 787,20 zł
- 1.l) zakup anryram: 1093,43 zł
- 1.m) opłata składek ZUS: 227,64 zł
- 1.n) opłata za pobyt rodzin w Ośrodku Wypoczynkowym: 1740,48 zł
- 1.o) zakup kart telefonicznych: 275,00 zł
- 1.p) opłata za szkolenie: 300,00 zł
- 1.r) organizacja warsztatów: 1237,59 zł
- 1.s) umowa zlecenie: 1995,79 zł
- 1.t) pozostałe koszty: 773,34 zł
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 15408,00 zł
- 2.a) zakup płyt CD do diagnozy i terapii: 2640,01 zł
- 2.b) zakup materiałów: 1710,51 zł
- 2.c) umowy zlecenia: 11032,88 zł
- 2.d) opłaty za telefon: 24,60 zł
3. Koszty administracyjne: 6048,80 zł
- 3.a) zużycie materiałów i energii: 2459,33 zł
- 3.b) usługi obce: 3119,47 zł, w tym: czynsz – 1789,40 zł, pozostałe usługi – 1330,07 zł
- 3.c) podatki i opłaty: 70,00 zł
- 3.d) pozostałe koszty: 400,00 zł
4. Pozostałe koszty: 0,10 zł
- 4.a) inne: 0,10 zł

#### V

1. Stan na początek roku obrotowego – fundusz statutowy: 366,75 zł

1.a) zwiększenie z zysku: 11439,72 zł

1.b) zmniejszenie: 0,00 zł

2. Stan na koniec okresu obrotowego: 11806,47 zł

3. Wynik na działalności statutowej: 18499,23 zł

## **VI**

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

a) inne zobowiązania:

- początek roku: 119,80 zł

- koniec roku 1868,00 zł

## **VII**

Sporządzono dnia:2013-06-26