

INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się:

- wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500 zł wycenia się wg cen nabycia,
- środki trwałe powyżej 3 500 zł wycenia się wg cen nabycia,
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3 500 zł obliczane wg stawek określanych w załączniku do ustawy o podatku od osób prawnych,
- wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 3 500 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 3 500 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 za ubiegły rok obrotowy.

II

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

- początek roku: 48,00 zł,
- koniec roku: 15,46 zł.

Należności z tytułu ZUS:

- początek roku: 123,20 zł,
- koniec roku: 00,00 zł.

Zobowiązania z tytułu podatków za okres wymagalności do 1 roku:

- początek roku: 9,00 zł,
- koniec roku: 00,00 zł.

Zobowiązania z innego tytułu:

- początek roku: 123,00 zł,
- koniec roku: 119,80 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- początek roku - Święty Mikołaj umowa obejmująca lata 2010 -2011: 8030,00 zł,
- koniec roku -Fundacja Batory umowa obejmująca lata 2011 -2012: 8350,00 zł.

III

I.Przychody z działalności statutowej ogółem: 310 970,13 zł

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 308 320,13 zł

- 1.a) dotacja z Urzędu Miasta - FAS: 90 500,00 zł
- 1.b) darowizna celowa - wsparcie projektu FAS: 1 500,00 zł
- 1.c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 13 860,20 zł
- 1.d) dotacja z Urzędu Miasta - obóz: 57 334,00 zł
- 1.e) dotacja z Urzędu Miasta - wczasy: 61 152,00 zł
- 1.f) umowa Batory: 13 650,00 zł
- 1.g) darowizna do umowy z Batorym: 1000,00 zł
- 1.h) umowa ze Świętym Mikołajem: 8 030,00 zł
- 1.i) darowizna do umowy ze Świętym Mikołajem: 1 100,00 zł
- 1.j) nawiazki sądowe: 500,00 zł
- 1.k) wpłaty na działalność mediatora: 1 000,00 zł
- 1.l) pozostałe darowizny i wpłaty: 17 348,00 zł
- 1.ł) darowizna pieniężna Bał Dziennikarzy: 25 000,00 zł
- 1.m) darowizna Ernst&Young: 2 000,00 zł
- 1.n) darowizna Nadleśnictwo Gryfino: 500,00 zł
- 1.o) darowizna Jantra: 4000,00 zł
- 1.p) wpływy 1% podatku: 9 845,93 zł

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 2650,00 zł

- 2.a) przeprowadzenie szkolenie- Łobez: 1 220,00 zł
- 2.b) przeprowadzenie szkolenie- Gryfino: 1430,00 zł

3. Przychody finansowe: 4,51 zł

3.a) inne przychody finansowe; 4,51 zł

IV

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 289 766,14 zł

- 1.a) dotacja z Urzędu Miasta - FAS: 94 445,68 zł
- 1.b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 15 611,20 zł
- 1.c) dotacja z Urzędu Miasta - obóz: 82 334,00 zł
- 1.d) dotacja z Urzędu Miasta - wczasy: 63 902,50 zł
- 1.e) umowa Batory: 14 099,66 zł
- 1.f) umowa ze Świętym Mikołajem: 11 296,00 zł
- 1.g) przejazdy służbowe - bilety: 493,50 zł
- 1.h) zakup materiałów edukacyjnych: 570,94 zł
- 1.i) wyżywienie na wyjazdach służbowych: 324,00 zł
- 1.j) wydruk kalendarzy: 541,20 zł
- 1.k) zakup breloczków: 538,74 zł
- 1.l) opłata składek ZUS + podatek: 1623,60 zł
- 1.ł) dopłata do sprzętu rekreacyjnego: 500,00 zł
- 1.m) opłata za lokal; 1253,46 zł
- 1.n) opłata za telefon: 201,76 zł
- 1.o) umowa zlecenia: 420,00 zł
- 1.p) pozostałe koszty: 1609,90 zł

2. Koszty realizacji z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 2650,00 zł

- 2.a) przeprowadzenie szkolenie- Łobez: 1 220,00 zł
- 2.b) przeprowadzenie szkolenie- Gryfino: 1430,00 zł

3. Koszty administracyjne: 7 117,73 zł

3.a) zużycie materiałów i energii: 927,06 zł

3.b) usługi obce: 6 090,67 zł

- czynsz; 857,81 zł

- pozostałe usługi; 5 232,85 zł

3.c) podatki i opłaty: 100,00 zł

4. Koszty finansowe: 1,05 zł

4.a) zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 1,05 zł

V

1. Stan na początek roku obrotowego - fundusz statutowy: 23 877,18 zł

1.a) zwiększenie: 00,00 zł

1.b) zmniejszenia: 23 510,43 zł

2. Stan na koniec roku obrotowego - fundusz statutowy: 366,75 zł

3. Wynik na działalności statutowej: 18 553,99 zł

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

a) inne zobowiązania:

- początek roku: 132,00 zł

- koniec roku: 119,80 zł

VII

Sporządzono dnia:2012-06-28