

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

a) środki trwałe

- grunty - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN
- budynki i budowle - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN
- urządzenia techniczne i maszyny - wartość początkowa - 28593,01 PLN, zwiększenie z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne - 6817 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 35410,01 PLN
- środki transportu - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN
- inne środki trwałe - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN

b) umorzenie środków trwałych

- budynki i budowle - nie dotyczy
- urządzenia techniczne i maszyny - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego - 22742,78, zwiększenie umorzeń środków trwałych - 10534,99, stan na koniec roku obrotowego - 33277,77 PLN
- środki transportu - nie dotyczy
- inne środki trwałe - nie dotyczy

c) wartości niematerialne i prawne

- wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa - 1854,40 PLN, stan na koniec roku - 1854,40 PLN
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

d) umorzenie wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

e) aktywa finansowe - nie dotyczy

pkt 2-6, 8-9, 12-13 - nie dotyczy

7) zysk wypracowany za 2012 r. jest przeznaczony na realizację celów statutowych

10)

a) należności długoterminowe – nie dotyczy

b) należności krótkoterminowe płatne do 1 roku – 17514,10, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 4207,02
- z tytułu podatków i ubezpiec. Społ – 386,67
- z tytułu wynagrodzeń - 0
- inne – 12920,41

Brak należności powyżej 1 roku.

a) zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy

b) zobowiązania krótkoterminowe płatne do 1 roku – 13708,01, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 5444,36
- z tytułu podatków i ubezpiec. Społ – 0
- z tytułu wynagrodzeń - 0
- inne – 8263,65

Brak zobowiązań powyżej 1 roku.

11)

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: początek roku: 179,39, koniec roku: 10588,86, w tym:

- domena: początek roku: 179,39, koniec roku: 238,86
- kursy językowe: początek roku: 0, koniec roku: 10350,00

2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie dotyczy

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: początek roku: 291685,86, koniec roku: 219689,21, w tym:

- niewydatkowana część dotacji: początek roku: 291685,86, koniec roku: 219689,21

4. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

II

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi – 10100 PLN, w tym:
 - przychody ze sprzedaży produktów – 10100 PLN
2. Pozostałe przychody operacyjne – 1103151,73 PLN
 - a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – 0 PLN
 - b) dotacje – 804067,86
 - c) inne przychody operacyjne – 299083,87
 - przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 292383,38
 - przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego – 0 PLN
 - inne przychody operacyjne – 6700,49
3. Przychody finansowe – 5064,36
3. Razem przychody: 1118316,09

Struktura rzeczowa przychodów za sprzedaży produktów, usług i towarów

Razem przychody netto: sprzedaż krajowa: 10100 PLN, sprzedaż na eksport: 0 PLN, w tym:

- usługi: sprzedaż krajowa: 10100 PLN, sprzedaż na eksport: 0 PLN

III

nie dotyczy

IV

pkt 1,2,5,6 - nie dotyczy

3)

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

1. Pracownicy zatrudnieni w ramach działalności gospodarczej – nie dotyczy
2. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej: przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 4, liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego: 4, w tym:
 - obsługa merytoryczna projektów - 4
3. Pracownicy administracyjno-biurowi - 0
4. Razem zatrudnienie - przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 4, liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego: 4

4)

Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom – 83679,56 PLN, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze – 83679,56 PLN
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji – 6701,20, w tym:
 - wynagrodzenia zasadnicze – 6701,20 PLN
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło – 184580,32 PLN
4. Razem wynagrodzenia – 274961,08

V

W księgach rachunkowych 2011 roku błędnie zaewidencjonowano wpływ dotacji zaniżającej wynik finansowy o kwotę 7846 PLN. Operację tę ujęto w księgach rachunkowych 2012 r. zwiększając bezpośrednio wynik z lat ubiegłych.

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2013-05-21