

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

1. a - Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok i wartości początkowej nieprzekraczającej jednakowo kwoty 3500 złotych - są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania.

- wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

- środki trwałe - wycenione są jako ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ceną ich nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.

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

- kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00

## II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

stan na początek roku obrotowego

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

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

3. urządzenia techniczne i maszyny - 14 843,46      rozchody 4 444,46

4. środki transportu - 99 942,40

5. inne środki trwałe

razem- 114 785,86

stan na koniec roku obrotowego

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

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

3. urządzenia techniczne i maszyny -10 399,00

4. środki transportu - 99 942,40

5. inne środki trwałe

razem- 110 341,40

b. umorzenie środków trwałych amortyzacja

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

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

3. urządzenia techniczne i maszyny - stan na początek roku obrotowego - 3096,20

- amortyzacja za rok 384,00

- inne zwiększenia - 5 037,89

- zmniejszenie - 3 111,09

- stan na koniec roku obrotowego 5 407,00

- stan na początek roku obrotowego netto 11 747,26

- stan na koniec roku obrotowego netto 4 992,00

4. środki transportu - 104 980,29

- zmniejszenie 5 037,89

- stan na koniec roku obrotowego 99 942,40

- stan na początek roku obrotowego -(-5 037,89)

5. inne środki trwałe

razem-

- stan na początek roku obrotowego 108 076,49

- amortyzacja za rok 384,00

- zmniejszenie 8 148,98

- stan na koniec roku -105 349,40

- stan na początek roku 6 709,37

- stan koniec roku obrotowego netto - 4992,00

c. grunty użytkowe wieczyste - n/d

d. środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy n/d

e. wartości niematerialne i prawne - n/d

f. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- amortyzacja- n/d

g. inwestycje długoterminowe -n/d

h. podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty-n/d

i. podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty

- 1. kredytów i pożyczek - 0,00
- 2. dostaw i usług - koniec roku obrotowego 30 940,00
- 3. podatków 0,00
- 4. ubezpieczeń społecznych 0,00
- 5. wynagrodzeń 0,00
- 6. zobowiązań wekslowych 0,00
- innych zobowiązań - początek roku 55,00 koniec roku 37,69
- razem Koniec roku obrotowego 30977,69
- razem początek roku obrotowego 55,00

j. rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne n/d

k. rozliczenia międzyokresowe przychodów n/d

l. informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych n/d

j. zatrudnienie i wynagrodzenia

- kierownik WTZ-1

- fizjoterapeuta -1

- psycholog - 0,25

- pielęgniarka -1

- terap. zajęciowy -6

- kierowca-1

- księgowy-1

- prac. adm. biurowy- 1

- sprzątaczkę 0,5

umowy cywilnoprawne -2

kwota razem 367 666,57

K. inf. o wypłaconych wynagrodzeniach poniżej określonego w art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o dział. pożytk. publicz. i wolont. (Dz.U Nr 96 poz.873z pozn.zm.) - n/d

### III

a. przychody z działalności statutowej - 99 549,47

- składki brutto określone statutem - 2 360,00

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 97 189,47

- 1% podatku - 25 051,89

- dobrowolne wpłaty, zbiórki - 72 137,58

b. pozostałe przychody określone statutem - 542 166,27

- dotacje - 496 200,00

- nawiazki- 1 156,29

- pozostałe - 44 809,98

c. przychody finansowe - 887,67

- odsetki od lokat , wkładów bankowych 887,67

### IV

1. a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 0,00

- świadczenia pieniężne - 0,00

- świadczenia niepieniężne - 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego- 0,00

- świadczenia pieniężne - 0,00

- świadczenia niepieniężne - 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych- 62 289,09

- świadczenia pieniężne- 62 289,09

- dofinansowanie- 42 024,12

- zadanie publiczne - 7 000,00

- pozostałe 13 264,97

- świadczenia niepieniężne- 0,00

Koszty administracyjne- 520 183,09

- zużycie materiałów i energii - 150 473,43

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 369 709,66

- amortyzacja

- pozostałe koszty

b) pozostałe koszty - n/d

c) koszty finansowe n/d

### V

- a) Źródła zwiększenia i wykorzystania statutowego  
1. stan na początek roku obrotowego - statutowy - 103 215,72  
a. zwiększenia 209 698,99  
- z zysku  
- inne 209 698,99  
b. zmniejszenia 56 847,56  
- pokrycie straty  
- inne 56 847,56  
2. Stan na koniec okresu obrotowego 256 067,15  
3. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej  
- wynik na działalności statutowej 579 426,65

## VI

- Zobowiązania związane z działalnością statutową  
- gwarancje -0,00  
- poręczenie 0,00  
- kaucje i wadła 0,00  
- inne zobowiązania 0,00

## VII

n/d

Sporządzono dnia: 2014-07-03