

INFORMACJA DODATKOWA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
środki trwałe wycenia się według cen nabycia
do amortyzacji środków trwałych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty
środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

- NALEŻNOŚCI -

Należności długoterminowe

1. z tytułu umów partnerskich 6 446 807,21

Należności krótkoterminowe 656 821,78 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług (nadpłata) 137,53

2. z tytułu ubezpieczenia pracowników 1 370,22

3. z tytułu przyznanych dotacji 631 194,83

4. z tytułu pożyczek 5 000,00

5. od partnerów w projektach 17 666,36

6. od zleceniobiorców 1 452,84

- ZOBOWIĄZANIA -

Zobowiązania długoterminowe

1. z tytułu umów partnerskich 3 396 115,61

Zobowiązania krótkoterminowe: 245 217,64 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług 3 840,73

2. rozliczenia zakupu czynszu, mediów, telefonu 2 545,20

3. z tytułu niewydanej dotacji 14 183,84

4. z tytułu wynagrodzeń 10 978,58

5. wobec banku z tytułu rozliczenia karty 4 000,00

6. wobec pracowników z tyt. zakupów 154,73

7. wobec partnerów w projektach 209 514,56

III

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem

1. Przychody statutowe ogółem, w tym: 1 858 469,69
 - a) dotacje, w tym: 1 727 555,52
 - dotacje z budżetu państwa (FIO) 72 696,36
 - dotacje ze środków zagranicznych (Polsko Amerykańska Fundacja Wolności) 49 515,32
 - wsparcie zadań publicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 72 476,36
 - dotacje z budżetu państwa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 289 069,78
 - dofinansowanie działań przez Bank BGŻ 2 360,00
 - dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 91 172,17
 - dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wraz ze środkami Komisji Europejskiej 130 156,53
 - dotacja w ramach umowy ze SPLOT 20 109,00
 - b) darowizny od osób fizycznych 61 734,68
 - c) darowizny od osób prawnych 9 000,00
 - d) 1% podatku 8 539,40
 - e) dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym 677,03
 - f) składki członkowskie 440,00
 - g) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 50 523,06
 2. Pozostałe przychody: 51 050,85
 - a) refundacje i dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników 49 097,38
 - b) inne (podnajem, różnice groszowe) 1 953,47
 3. Przychody finansowe: 4 702,70
 - a) narosłe odsetki na rachunkach bankowych 909,68
 - b) różnice kursowe 3 793,02
- Razem przychody (1+2+3) 1 914 223,24

IV

Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej i odpłatnej, w tym: 1 819 134,02
 - a) Zużycie materiałów i energii 118 053,55
 - b) Usługi obce 400 730,01
 - c) Podatki i opłaty 0,00
 - d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 112 600,92
 - f) Amortyzacja 12 677,00
 - g) Pozostałe 175 072,54
 3. Koszty administracyjne (zgodnie z rachunkiem wyników) 81 673,39
 4. Koszty finansowe: 5 309,86
 - koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (98 000zł) 2 479,70
 - pozostałe koszty (w tym ujemne różnice kursowe, odsetki) 2 830,16
 5. Pozostałe koszty (różnice groszowe, zwroty) 45,91
- Razem koszty (1+2+3+4+5) 1 906 163,18

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie wystąpiły zmiany

VI

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

nie wystąpiły

VII

Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

nastąpił dwukrotny wzrost przychodów i kosztów z uwagi na ilość pozyskanych dotacji

Sporządzono dnia:2013-06-23