

INFORMACJA DODATKOWA

I

A. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- Środki trwałe - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3.500,00 zł, w pozostałych przypadkach wartości netto po 100% umorzeniu.
- Wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3.500,00 zł, w pozostałych przypadkach wartości netto po 100% umorzeniu.
- Należności - w kwocie wymaganej zapłaty.
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walutach obcych - po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
- Zobowiązania w walutach obcych - po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego 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		42 754,46	42 754,46
4. środki transportu		94 300,00	94 300,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych		71 994,53	71 994,53
6. inne środki trwałe		66 548,70	66 548,70
7. środki trwałe umarzane jednorazowo		397 906,06	397 906,06
Razem		673 503,75	673 503,75

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

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d n/d 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w
Bilansie Rach.wyników
nie było

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego 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	42 754,46		42 754,46
4. środki transportu	94 300,00		94 300,00
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	71 994,53		71 994,53
6. inne środki trwałe	66 548,70		66 548,70
7. środki trwałe umarzane jednorazowo	397 906,06		397 906,06
Razem	673 503,75		673 503,75

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

umorzono 673 503,75

c. Grunty użytkowane wieczysto

brak

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

brak

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	11 794,89	11 794,89		
Razem	11 794,89	0,00	0,00	11 794,89

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 11 794,89 11 794,89 0,00 0,00
Razem 11 794,89 0,00 0,00 0,00 11 794,89 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe - brak

h. Podział należności: należności z tytułu dostaw i usług (początek roku 33 279,68, koniec roku 17 733,29),
innych należności (początek roku 150,00, koniec roku 0,00)

i. Podział zobowiązań z tyt.: początek roku - koniec roku

1. kredytów i pożyczek 0,00- 0,00
2. dostaw i usług 30 450,15 - 103 708,94
3. podatków 1605,84 - 2392,00
4. ubezpieczeń społecznych 41 015,35 - -20 215,11
5. wynagrodzeń 17 948,19 - 9 174,89
Razem początek roku 91 019,53, razem koniec roku 95 060,72

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne początek roku 3 303,24, koniec roku 0,00 (opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe)

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów początek roku -266 667,33, koniec roku -20 453,47

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 309 594,87

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 142 351,02

(wyszczególnienie)

dotacje z instytucji państwowych

dotacje z instytucji samorządowych 1 700 724,86

zagraniczne organizacje pozarządowe

krajowe organizacje pozarządowe

darowizny od firm

darowizny od osób fizycznych 32 000,00

1 % dla OPP 119,20

nadwyżka przychodów nad kosztami w 2011 409 506,96

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 167 243,85

(wyszczególnienie)

usługi szkoleniowe i wynajem sal wykładowych 167 243,85

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 1 593,50

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 1 593,50

c. Przychody finansowe 2 945,41

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 251,08

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe 1 694,33

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 664 365,90

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 1 664 365,90

(wyszczególnienie)

program "Au Pair in America" 62 511,88

program RO EFS w Toruniu (PO KL) 505 093,09

program "Nowoczesne Systemy Rozwoju 51 220,52

program "SPINKA 0,00

program "Lean Management" 181 661,38

program "Twoja Nauka-Twoja Przyszłość" 0,00

program "Samozatrudnienie 0,00

program "Wielowymiarowa promocja" 508 671,72

program "Ekonomia Społeczna" 271 391,25

program "Każdy Inny-Wszyscy Równi" 0,00

program "Europejskie Regiony Kultury" 0,00

program "Nowoczesna Fizjoterapia" 83 816,06

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 260 077,73

świadczenia pieniężne: 260 077,73

(wyszczególnienie)

organizacja szkoleń 248 752,46

organizacja festynu

amortyzacja, ubezpieczenie majątkowe 11 325,27

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 0,00

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja

- pozostałe koszty

b. Pozostałe koszty 201,17

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne 201,17

c. Koszty finansowe 5 487,27

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 5487,27

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 250,00 250,00

a. zwiększenia 0,00 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 250,00 250,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 379 846,24

w tym:

(wyszczególnienie)

program "RO EFS" 7 240,24

program "Nowoczesne Systemy Zarządzania" -41 770,52

program "Lean Management" 92 406,62

program "Wielowymiarowa promocja" 268 468,28

program "Ekonomia Społeczna" 8 608,75

program "Summer Abroad" -6 251,72

program "Nowoczesna Fizjoterapia" 16 552,61

odpłatna działalność statutowa 34 591,98

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

VII

Sporządzono dnia:2013-07-05