

# 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 3 546 426,55

Należności krótkoterminowe 1 204 591,22 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług 16 882,00

2. z tytułu ubezpieczenia pracowników 1 934,60

3. z tytułu przyznanych dotacji 1 163 278,23

4. z tytułu PFRON 3 632,10

5. od partnerów w projektach 17 401,45

6. od zleceniobiorców 1 452,84

### - ZOBOWIĄZANIA -

Zobowiązania długoterminowe

1. z tytułu umów partnerskich 2 391 017,64

Zobowiązania krótkoterminowe: 485 022,79 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług 13 279,37

2. rozliczenia zakupu czynszu, mediów, telefonu 2 677,20

3. z tytułu niewydanej dotacji 9 771,24

4. z tytułu wynagrodzeń 7 082,68

5. wobec banku 12,00

6. z tytułu potrąceń komorniczych 1 421,90

7. wobec partnerów w projektach 445 799,65

8. rozliczenie zakupu usług 4 978,75

## III

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

1. Przychody statutowe ogółem 2 371 836,65 w tym:
    - a) dotacje 2 175 875,54, w tym:
      - dotacje z budżetu państwa (FIO) 92 646,27
      - dotacje ze środków zagranicznych (Polsko Amerykańska Fundacja Wolności) 50 811,52
      - wsparcie zadań publicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 87 150,84
      - dotacje z budżetu państwa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 590 467,68
      - dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 274 863,65
      - dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wraz ze środkami Komisji Europejskiej 79 935,58
    - b) darowizny od osób fizycznych 84 177,52
    - c) darowizny od osób prawnych 108,84
    - d) 1% podatku 4 544,60
    - e) dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym 8 060,06
    - f) składki członkowskie 540,00
    - g) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 98 530,09
  2. Pozostałe przychody:
    - a) refundacje i dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników 51 388,06
    - b) inne (podnajem, różnice groszowe) 1 697,70
  3. Przychody finansowe:
    - a) narosłe odsetki na rachunkach bankowych 685,38
    - b) różnice kursowe 1 358,74
- Razem przychody (1+2+3) 2 426 966,53

#### 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 2 285 859,56 w tym:
    - a) Zużycie materiałów i energii 239 452,16
    - b) Usługi obce 469 509,34
    - c) Podatki i opłaty 0,00
    - d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 239 730,32
    - f) Amortyzacja 12 405,01
    - g) Pozostałe 324 762,73
  3. Koszty administracyjne (zgodnie z rachunkiem wyników) 122 827,64
  4. Koszty finansowe: 5 677,42
    - koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (98 000zł) 1 958,33
    - pozostałe koszty (w tym ujemne różnice kursowe, odsetki) 3 719,09
  5. Pozostałe koszty (różnice groszowe, zwroty) 113,26
- Razem koszty (1+2+3+4+5) 2 414 477,88

#### 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

tendencja wzrostowa przychodów i kosztów związana ze zwiększeniem ilości pozyskanych dotacji

Sporządzono dnia:2014-05-28