

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. 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

2. Inwentaryzacja majątku przeprowadzana jest w następujących terminach:

- środki pieniężne znajdujące się w kasie: na ostatni dzień roku obrotowego, co roku metodą spisu z natury.
- środki trwałe: w ostatnim kwartale roku obrotowego do 15 stycznia roku następnego, metodą spisu z natury, raz na dwa lata.
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: w ostatnim kwartale roku obrotowego do 15 stycznia następnego roku, metodą spisu z natury, co roku.
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania, z wyjątkiem publicznoprawnych: w drodze potwierdzenia salda, na ostatni dzień roku obrotowego do 15 dnia następnego roku obrotowego.

II

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
Wyszczególnienie zobowiązań Zobowiązania płatne:

	do 1 roku	powyżej 1 roku	powyżej 3 roku	powyżej 5 lat
	do 3 lat	do 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	23 378,30	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	2 562,41	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
4. z tytułu niewydanej dotacji	3 146,55			
5. z tyt. wynagrodzeń	0,00			
6. pozostałe zobowiązania	4 210,11			
7. wobec partnerów w projektach	13 459,23			
Razem zobowiązania	23 378,30	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie należności Należności płatne:

	powyżej 1 roku	powyżej 3 roku		
	do 1 roku	do 3 roku	do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	486 740,71			
1. z tyt. dostaw i usług (nadpłata)	0,00			
2. z tyt. podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tyt. ubezp. pracowników	1 101,92			
4. z tyt. rozliczeń z członkami stowarzyszenia			815,48	
5. z tyt. przyznanych dotacji	479 846,91			
6. z tyt. rozliczeń z PFRON	49 76,40			
Razem należności	486 740,71	0,00	0,00	0,00

III

Rodzaj przychodu PLN

1. Przychody statutowe ogółem, w tym: 980 645,99
 - a) dotacje, w tym: 858 933,45
 - dotacje z budżetu państwa (FIO) 155 573,89
 - dotacje ze środków zagranicznych (PAFW) 78 682,79
 - wsparcie zadań publicznych MPiPS 17 496,16
 - dotacje z budżetu państwa współfinansowane ze środków UE 500 893,62
 - dotacje ze środków prywatnych krajowych (Fundacja Batorego) 11 009,96
 - dotacje programu Akademii Orange 19 249,92
 - dotacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - środki KE 76 027,11
 - b) darowizny od osób fizycznych 54 114,00
 - c) darowizny od osób prawnych 8 239,00
 - d) 1% podatku 2 765,90
 - e) dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym 523,75
 - f) składki członkowskie 660,00
 - g) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 55 409,89
 2. Pozostałe przychody: 47 488,71
 - a) refundacje i dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników 47 485,88
 - b) inne (wynagrodzenie z ZUS dla płatnika świadczeń, różnice groszowe) 2,83
 3. Przychody finansowe: 6 885,27
 - a) narosłe odsetki na rachunkach bankowych 1 292,40
 - b) przychody ze zbycia części udziałów w Sonda sp. z o.o. 430,96
 - c) różnice kursowe 5 161,91
- Razem przychody (1+2+3) 1 035 019,97

IV

Rodzaj kosztu PLN

1. Koszty realizacji zadań statutowych, w tym: 955 485,80
 - a) Zużycie materiałów i energii 77 988,08
 - b) Usługi obce 226 103,83
 - c) Podatki i opłaty 0,00
 - d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 567 796,11
 - f) Amortyzacja 5 052,73
 - g) Pozostałe 78 545,05
 3. Koszty administracyjne 74 133,74
 4. Koszty realizacji działalności odpłatnej 55 417,89
 5. Koszty finansowe: 4 644,57
 - koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (98 000zł) 1 490,21
 - pozostałe koszty (w tym ujemne różnice kursowe, odsetki) 3 154,36
 6. Pozostałe koszty (wydatki niekwalifikowane, różnice groszowe, zwroty) 22,83
- Razem koszty (1+2+3+4+5) 1 034 286,94

V

Bez zmian

VI

Nie dotyczy

VII

Przychody z działalności statutowej były niższe niż w roku poprzednim (- 706 128,40 zł), co wynikało z mniejszej liczby pozyskanych dotacji na realizację celów statutowych. Wiąza się z tym także niższe koszty funkcjonowania organizacji. Niewielki wzrost (w odniesieniu do całkowitej sumy przychodów, bo o 26 049,50 zł) dotyczył przychodów z działalności odpłatnej. Mniejsza kwota pozyskanych dotacji oznaczała także zmniejszenie majątku obrotowego organizacji (środki pieniężne).

Sporządzono dnia:2012-05-14