

INFORMACJA DODATKOWA

I

I. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Środki trwałe wyceniane według cen nabycia pomniejszając odpisy amortyzacyjne ustalone na dzień bilansowy

	stan na początek roku obrotowego	Przychody roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
-urządzenia techniczne i maszyny	74.138,63	28.338,47	102.477,10
-inne środki trwałe	11.242,67	1.195,00	12.437,67
Razem	85.381,30	29.533,47	114914,77

II. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

	Stan na początek roku obrotowego	Stn na koniec roku obrotowego (netto) Amortyzacja za rok	Przychody roku obrotowego	Rozchody	Stan na koniec roku
- urządzenia techniczne i maszyny	44.138,63 30 000,00 39 280,18		19 058,29		63 196,92
- inne środki trwałe	12 742,67	1 727,00		14 469,67	
-1 500,00 -2 032,00					
Razem	56 881,30	20 785,29	77 666,59		28 500,00 37 248,18

. 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	1 500,00		1 500,00	
Razem	1 500,00		0,00 0,00 1 500,00	

II

II. Aktywa- na aktywa obrotowe wykazane w bilansie składają się

Aktywa- na aktywa obrotowe wykazane w bilansie składają się

środki pieniężne w:

- Środki trwałe -38.748,18 zł.
- Kasie – 1656,06 zł.
- Banku na rachunku bieżącym -66.249,92 zł.
- Inne należności z tyt.nadpł. wynagrodz.i F.P za 2010 r.-1562,93

. Pasywa- po stronie pasywów wykazany jest wynik -53.301,66zł.(strata)

Wykazane zobowiązania w bilansie dotyczą:

- zobowiązania z tytułu dostaw – 7.270,13zł.

Po stronie pasywów wykazany jest fundusz statutowy – 154.248,62zł

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	728 851,67
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	728 851,67
Dotacja z Urzędu Miasta	545 000,00
Darowizny	43 568,16
1% dla o.p.p.	136 705,71
Zbiórki publiczne	1 538,65
pozostałe	1 490,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00
b. Pozostałe przychody	296,31
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	296,31
c. Przychody finansowe	252,84
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	252,84

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 716 179,11

świadczenia pieniężne: 716 179,11

płace wraz z narzutami 374 422,94

karma,leki,intervencje,,usł. Obce 284 660,88

remonty boksów,pomieszczeń socjal. 57 095,29

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 1 557,70

świadczenia pieniężne 1 557,70

(wyszczególnienie)

opłaty bankowe 1 557,70

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 64 416,52

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja 20 466,29

- pozostałe koszty 43 950,23

V

Wyszczególnienie

Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 155 436,16

a. zwiększenia -1 187,54 0,00

0,00

- inne

b. zmniejszenia 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 154 248,62 0,00

VI

N/D

VII

Sporządzono dnia:2012-06-27