

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

### 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Środki trwałe wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu

Wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100% umorzeniu

Należności w kwocie wymaganej zapłaty

Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w PLN w wartości nominalnej

Środki pieniężne 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

### 1 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

### 1 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

## II

### 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 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 umarzone jednorazowo                    | 377 408,05 | 20 498,01 | 397 906,06 |      |
| Razem  | 653 005,74 | 0,00      | 20 498,01  | 0,00 |

### 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

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

|  |            |           |            |           |          |
|--|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |          |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |          |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 42 757,46  | 42 757,46 | -3,00      | -3,00     |          |
| 4. środki transportu                                     | 94 300,00  | 94 300,00 | 0,00       | 0,00      |          |
| 5. inwestycje w obcych środkach trwałych                 | 57 594,62  | 7 199,98  | 64 794,60  | 14 399,91 | 7 199,93 |
| 6. inne środki trwałe                                    | 66 548,70  | 66 548,70 | 0,00       | 0,00      |          |
| 7. środki trwałe umarzone jednorazowo                    | 377 408,05 | 20 498,01 | 397 906,06 | 0,00      | 0,00     |
| Razem  | 638 608,83 | 0,00      | 27 697,99  | 0,00      | 0,00     |

### 2 c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia  
Powierzchnia m2 0,00 0,00  
Wartość 0,00 0,00

2 d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

- |  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| 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                       | 0,00 |      |      |
| 4. środki transportu                                     | 0,00 |      |      |
| 5. inne środki trwale                                    | 0,00 |      |      |
| Razem  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 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 |

2 f. Umożnienie 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 |

2 g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

- |   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| 1. Nieruchomości                        | 0,00 |      |      |
| 2. Wartości niematerialne i prawne      | 0,00 |      |      |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe      | 0,00 |      |      |
| a. udziały i akcje                      | 0,00 |      |      |
| b. inne papiery wartościowe             | 0,00 |      |      |
| c. udzielone pożyczki                   | 0,00 |      |      |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |      |      |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje       | 0,00 |      |      |
| Razem                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na

III

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 692 118,00

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 594 276,77

(wyszczególnienie)

dotacje z instytucji państwowych

dotacje z instytucji samorządowych 2 011 848,03

zagraniczne organizacje pozarządowe 147 716,50

krajowe organizacje pozarządowe

darowizny od firm

darowizny od osób fizycznych 691,06

1 % dla OPP 1 544,70

nadwyżka przychodów nad kosztami w 2010 432 476,48

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 97 841,23

(wyszczególnienie)

usługi szkoleniowe i wynajem sal wykładowych 97 841,23

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

3 b. Pozostałe przychody 2 500,96

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

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 2 500,96

3 c. Przychody finansowe 2 342,71

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 342,71

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

**IV**

#### 4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 126 012,11

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 2 126 012,11

(wyszczególnienie)

program "Au Pair in America" 112 057,54

program RO EFS w Toruniu (PO KL) 421 353,19

program "Nowoczesne Systemy Rozwoju" 275 114,98

program "SPINKA" 23 266,35

program "Lean Management" 284 320,08

program "Twoja Nauka-Twoja Przyszłość" 196 135,63

program "Samozatrudnienie" 90 645,40

program "Wielowymiarowa promocja" 459 134,89

program "Ekonomia Społeczna" 199 369,92

program "Każdy Inny-Wszyscy Równi"

program "Europejskie Regiony Kultury" 64 614,13

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 159 980,01

świadczenia pieniężne: 159 980,01

(wyszczególnienie)

organizacja szkoleń 147 879,13

organizacja festynu 0,00

amortyzacja, ubezpieczenie majątkowe 12 100,88

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

#### 4 b. Pozostałe koszty 0,00

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

#### 4 c. Koszty finansowe 1 462,59

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 592,75

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 869,84

V

5 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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 406 125,88

w tym:

(wyszczególnienie)

program "RO EFS" 90 980,14

program "Nowoczesne Systemy Zarządzania" 60 889,42

program "Promocja idei Spin-off - SPINKA" 78 129,27

program "Lean Management" -124 123,79

program "Twoja Nauka-Twoja Przyszłość" 8 844,20

program "Samozatrudnienie" 24 472,78

program "Wielowymiarowa promocja" 96 871,11

program "Ekonomia Społeczna" -2 217,35

program "Summer Abroad" 35 658,96

program Europejskie Regiony Kultury -2 106,23

odpłatna działalność statutowa 138 727,37

**VI**

6 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:2012-07-12