

INFORMACJA DODATKOWA

I

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	102 477,10	1 000,00	103
477,10			
4. środki transportu			
5. inne środki trwałe	12 437,67	3 853,00	
16 290,67			
Razem	114 914,77	0,00	4853,00
119 767,77			

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek	Stan na koniec	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec
	Stan na początek	Stan na koniec	roku obrotowego	roku obrotowego	roku obrotowego	roku obrotowego	roku obrotowego(netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
3. urządzenia techniczne i maszyny	63 196,92	24 849,28	15 430,90	0,00	0,00	78 627,82	39
280,18							
4. środki transportu							
5. inne środki trwałe	14469,97	821,00	1000,00			5 469,67	-2 032,00
821,00							
Razem	77 666,59	25 670,28	0,00	16 430,90	0,00	0,00	94 097,49
37 248,18							

II

c. Grunty użytkowane wieczysto

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

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m2	0,00
Wartość	0,00

d. Środki trwale używana 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		0,00

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	1 500,00		2210,70		3 710,70
Razem	1 500,00				3 710,70
	2210,70				

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	1 500,00	2 210,70	3 710,70	0,00	0,00
Razem	1 500,00	0,00	2 210,70	0,00	3 710,70

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

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

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług	120,00	120,00	0,00	
2. podatków	0,00	0,00		
3. środków od ZUS	43,44	25,91	43,44	25,91
4. wynagrodzeń	1 399,49	1 399,49	0,00	
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		
6. innych należności	699,49	0,00	699,49	
Razem	1 562,93	725,40	0,00	1 562,93

III

a. Przychody z działalności statutowej 768 423,71
Składki brutto określone statutem 500,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 767 923,71
Dotacja z Urzędu Miasta 574 000,00
Darowizny 41 448,99
1% dla o.p.p. 144 493,99
Zbiórki publiczne 3 980,73
pozostałe 4 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem 0,00
(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody 3 297,18
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 3 297,18

c. Przychody finansowe 6,75
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 6,75

IV

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 564 109,23
świadczenia pieniężne: 564 109,23
płace wraz z narzutami 419 802,09
karma,leki 103 767,21
remonty,naprawy,klatki,budy 40 539,93
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 1 890,70
świadczenia pieniężne 1 890,70
(wyszczególnienie)
opłaty bankowe 1 890,70

świadczenia niepieniężne 0,00
(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 288 393,82
- zużycie materiałów i energii 140 661,09
- usługi obce 102 738,13
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja 16 430,90
- pozostałe koszty 28 563,70

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

c. Koszty finansowe
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
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	154 248,62	
a. zwiększenia	-53 301,66	
- inne		0,00
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	100 946,96	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -82 666,11
w tym:
przychody z działalności statutowej 194 423,71
z pomocniczej 574 000,00
przychody finansowe i operacyjne 3 303,93
Koszty działalności statutowej -144 307,14

pomocniczej -710 086,61

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

w 2012 roku Towarzystwo poniosło stratę w wysokości 82.666,11 zł kwota ta zgodnie z par.2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów powiększy koszty roku 2013

Sporządzono dnia:2013-06-26