

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, których cena nabycia przekracza wartość 3.500,00 zł. umarza się liniowo z uwzględnieniem stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Należności i zobowiązania wycenia się wg ich wartości nominalnej.
- Środki pieniężne wycenia się wg ich wartości nominalnej. Operacje pieniężne w większości dokonywane są bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego i w tym przypadku wartość nominalna obejmuje naliczone przez bank odsetki od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych stanowiących przychód Stowarzyszenia.
- Stowarzyszenie posiada rachunek dewizowy-lokatę.
- Inwestycje i aktywa finansowe nie występują.
- Zapasy nie występują.

Aktywa, których przydatność w działalności Stowarzyszenia uległa deprecjacji oraz których uzyskanie jest wątpliwe (należności przeterminowane i sporne) wycenia się z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.

Wartość utworzonych odpisów odnosi się na pozostałe przychody operacyjne.

Nie zmieniano zasad wyceny aktywów i pasywów.

Nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych, nie uwzględniono ich zatem w bilansie, jak i w rachunku wyników.

### II

a. Środki trwałe: grunty 146777,68; budynek 1315625,75; urządzenia techniczne i maszyny 6297,9; środki transportu 0; inne 51108,59; Razem 1519809,92

b. Umorzenie środków trwałych

Amortyzacja budynku za rok obrotowy 32 890,64; całościowa 49 426,54; wartość netto 1 266 199,21

Inne środki trwałe - zmniejszenie 58646,85; stan na koniec roku obrotowego 39708,41;

c. Grunty użytkowanie wieczyste 0

d. Środki trwałe -najem/dzierżawa 0

e. Wartości niematerialne i prawne - inne 4000

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja, zwiększenia, zmniejszenia 0

Inne wartości niematerialne i prawne 4000; netto 0

g. Inwestycje długoterminowe 0

h. Należności wg pozycji bilansu o okresie spłaty z wymagalnością do 1 roku z tytułu dostaw i usług 85470,1

i. Zobowiązania wg pozycji bilansu o okresie spłaty do 1 roku: kredytów, pożyczek, zobowiązań wekslowych 0; dostaw i usług 2728297,8; podatków 10172, ubezpieczeń społecznych 27272,15; wynagrodzeń 51516,98; innych zobowiązań 6; Razem 117264,93

Weksel in blanco -gwarancja dotacji do kwoty 150000

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - ubezpieczenie majątkowe i osobowe 635

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - rachunek dla NFZ 13230

l. Zyski i straty nadzwyczajne 0

J. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 1 osoba

K. Liczba osób, które przekroczyły wynagrodzenie – patrz art. 9 ust. 1 pkt 2 Ust o dział. pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.- n/d

### III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 1 110 041,76 zł

Składki brutto określone statutem 420,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 109 621,76 zł

Przychody z rozliczeń z NFZ 1 022 575,00 zł

Dotacje 0,00 zł

Darowizny 87 046,76 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

Pozostałe przychody określone statutem 0,00 zł

b. Pozostałe przychody 0,00 zł

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 zł

Inne 0,00 zł

c. Przychody finansowe 90 959,48 zł

#### IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 238 037,46zł

świadczenia pieniężne: 1238037,46zł

Usługi medyczne obce 364782,88zł

Wynagrodzenia 845315,55zł

Pozostałe (np. materiały medyczne) 27939,03zł

świadczenia niepieniężne: 0zł

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0zł

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0zł

Koszty administracyjne: 101314,41zł

- zużycie materiałów i energii 18305,14zł

- usługi obce 28008,69zł

- podatki i opłaty 182,50zł

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0zł

- amortyzacja 32890,64zł

- pozostałe koszty 21927,44zł

b. Pozostałe koszty 0zł

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0zł

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0zł

Inne 0zł

c. Koszty finansowe 8,58zł

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe 0zł

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0zł

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0zł

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0zł

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0zł

Inne koszty finansowe 8,58zł

#### V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz statutowy; z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 360zł 0zł

a. zwiększenia 0zł 0zł

- z zysku 0zł 0zł

- inne 0zł 0zł

b. zmniejszenia 0zł 0zł

- pokrycie straty 0zł 0zł

- inne 0zł 0zł

2. Stan na koniec okresu obrotowego 360zł 0zł

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -127995,7zł

w tym:

Przychody statutowe 1110041,76 zł

Koszty Statutowe 1238037,46zł

#### VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:  
Tytuły stan na początek koniec roku obrotowego  
1. gwarancje 0zł 0zł  
2. poręczenia 0zł 0zł  
3. kaucje i wadia 0zł 0zł  
4. inne zobowiązania 89667,77z; 115764,93zł  
Razem 89667,77zł 115764,93zł

## VII

W roku 2011 wystąpiło zmniejszenie wysokości przychodów z jednoczesnym zwiększeniem kosztów funkcjonowania stowarzyszenia.

Sporządzono dnia:2012-05-09