INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według wyceny nabycia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, których cena nabycia przekracza wartość 3500zł umarza się liniowo z uwzględnieniem stawek amortyzacji określonych w ustawie o podatku dochodoym od osób prawnych.
Należności i zobowiązania wycenia się według 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 ulega 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 rachunku wyników.

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
aktualizacja, przychody i przemieszczenia nie wystąpiły w 2012 roku
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 82317,18; wartość netto 1 233308,57
Urządzenia techniczne, środki transportu, środki trwałe w budowie 0
Inne środki trwałe - zmniejszenie 39708,41; stan na koniec roku obrotowego 11400;
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 103336,10; powyżej 1 roku 0
i. Zobowiązania wg pozycji bilansu o okresie spłaty do 1 roku: kredytów, pożyczek, zobowiązań wekslowych 0; dostaw i usług 36229,63; podatków 10807,38, ubezpieczeń społecznych 19708,87; wynagrodzeń 52658,13; wekslowe 0, innych zobowiązań 6; Razem 119410,01; powyżej 1 roku 0
Weksel in blanco będący gwarancją dotacji do kwoty 150000
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - ubezpieczenie majątkowe i osobowe 632,5
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - rachunek dla NFZ 24696
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 1180556,69zł
Składki brutto określone statutem 650zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1179906,69zł
Przychody z rozliczeń z NFZ 1096642zł
Dotacje 0zł
Darowizny 83264,69zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0zł
Pozostałe przychody określone statutem 0zł
b. Pozostałe przychody 0zł
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0zł
Przychody z likwidacji środków trwałych 0zł
Inne 0zł
c. Przychody finansowe 52164,98zł
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0zł
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0zł
Odsetki od pożyczek 0 zł
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0 zł
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0 zł
Inne przychody finansowe 52164,98 zł

IV

a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1295018,66zł
świadczenia pieniężne: 1295018,66zł
Usługi medyczne obce 401336,83zł
Wynagrodzenia 878382,38zł
Pozostałe (np. materiały medyczne) 15299,45zł
świadczenia niepieniężne: 0zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0zł
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0zł
Koszty administracyjne: 109847,54zł
- zużycie materiałów i energii 13516,92zł
- usługi obce 37484,16zł
- podatki i opłaty 163zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0zł
- amortyzacja 32890,64zł
- pozostałe koszty 25792,82zł
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 91373,16zł
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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 91373,16

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy;	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku	360zł	0zł
a. zwiększenia (z zysku, inne)	0zł	0zł
b. zmniejszenia (pokrycie straty, inne)	0zł	0zł
2. Stan na koniec roku	360zł	0zł

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej
Wynik na działalności statutowej -114461,97zł
w tym:
Przychody statutowe 1180556,69zł
Koszty Statutowe 1295018,66zł

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 115764,93zł 119410,01
Razem 115764,93zł 119410,01

VII

W roku 2012 wystąpiło zmniejszenie wysokości przychodów z jednoczesnym zwiększeniem kosztów funkcjonowania stowarzyszenia.

Sporządzono dnia:2013-06-26