

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 dochodowym 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