

Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01 01 2009 do 31 12 2009

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1, środki trwałe wyceniono wg ceny zakupu, w bilansie ujęto wartość netto w wysokości 79 480,92

2, amortyzację samochodów wyliczono 20% od wartości początkowej, zestawy komputerowe

3, wartości niematerialne i prawne wg ceny zakupu, umorzono w 100%

4, należności i zobowiązania zgodnie z zał. nr 1

5, wykaz środków obrotowych zał. nr 2

7.
II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Wartość początkowa roku obrotowego | Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Środki trwałe razem: | 533 213,35 | 38 409,04 | 6 132,71 | 565 489,68 |
| 1) grunty | - | - | - | - |
| 2) budynki | - | - | - | - |
| 3) urządzenia techniczne | 85 250,00 | - | - | 85 250,00 |
| 4) środki transportowe | 188 953,02 | - | - | 188 953,02 |
| 5) inne środki | 259 010,33 | 38 409,04 | 6 132,71 | 291 286,66 |
| 6) środki w budowie | - | - | - | - |

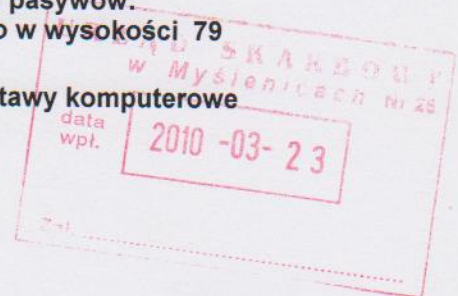
b) umorzenie środków trwałych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu | Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| Umorzenia środków trwałych razem: | 409 366,93 | 82 774,54 | 6 132,71 | 486 008,76 |
| 1) grunty | - | - | - | - |
| 2) budynki | - | - | - | - |
| 3) urządzenia techniczne | 52 335,30 | 5 374,90 | - | 57 710,20 |
| 4) środki transportowe | 98 021,30 | 38 990,60 | - | 137 011,90 |
| 5) inne środki | 259 010,33 | 38 409,04 | 6 132,71 | 291 286,66 |

Przewodnicząca
Zarządu Koła
Krzyszyna Szeńfeld
Krzyszyna Szeńfeld

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Marta Podsiadło
Marta Podsiadło



c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej | Wartość początkowa na rok obrotowy | Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne | wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Programy komputerowe | 27 567,42 | 1 914,00 | - | 29 481,42 |

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej | Wartość początkowa na rok obrotowy | Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne | wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Umorzenie programów komputerowych | 27 587,42 | 1 914,00 | - | 29 481,42 |

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

| Wyszczególnienie | Przychody za rok: | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % struktury | kwota | % struktury |
| Przychody razem z tego: | 2 278 778,50 | 100,00 | 2 015 015,01 | 100,00 |
| 1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie) | 10 745,00 | 0,47 | 13 475,00 | 0,67 |
| 2. Inne przychody statutowe z tego: | 2 236 122,99 | 98,49 | 1 962 566,93 | 97,40 |
| a) dotacje i subwencje | 1 931 720,00 | 84,77 | 1 575 269,59 | 78,18 |
| b) pozostałe dotacje | 304 402,99 | | 387 297,34 | 19,22 |
| 3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego: | 23 666,90 | 1,04 | 33 483,80 | 1,67 |
| a) działalności nieodpłatnej | 23 666,90 | 1,04 | 33 483,80 | 1,67 |
| 4. Pozostałe przychody | 8 169,00 | 0,36 | 5 442,00 | 0,26 |
| 5. Przychody finansowe | 74,61 | - | 47,28 | - |
| 6. Zyski nadzwyczajne | - | | - | |

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów

| Wyszczególnienie | Koszty za rok: | | | |
|---|----------------|--------|--------------|--------|
| | poprzedni | | obrotowy | |
| | kwota | % | kwota | % |
| Koszty razem z tego: | 2 277 315,74 | 100,00 | 2 145 510,89 | 100,00 |
| 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego: | 2 060 304,37 | 90,47 | 1 957 698,73 | 91,25 |
| a) rehabilitacja i edukacja | 2 014 400,37 | 88,45 | 1 924 214,93 | 89,69 |
| pożytku publicznego (1%) | | | 33 483,80 | 1,56 |
| 2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego: | 217 011,37 | 9,53 | 187 812,16 | 8,75 |
| a) amortyzacja | - | - | - | - |
| b) zużycie materiałów | 17 499,64 | 0,77 | 8 586,88 | 0,38 |
| c) zużycie energii | 1 468,99 | 0,06 | 1 647,55 | 0,08 |
| d) usługi obce | 3 897,29 | 0,17 | 2 224,00 | 0,11 |
| e) podatki i opłaty | - | - | 158,60 | 0,01 |
| f) wynagrodzenia | 167 759,42 | 7,37 | 148 952,53 | 6,95 |
| g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 24 540,03 | 1,08 | 23 142,95 | 1,08 |
| h) podróże służbowe | 695,00 | 0,03 | 634,65 | 0,02 |
| i) pozostałe | 1 151,00 | 0,05 | 2 465,00 | 0,12 |
| 3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej | - | - | - | - |
| w tym pożytku publicznego | - | - | - | - |
| 4. Koszty finansowe działalności statutowej | - | - | - | - |
| w tym pożytku publicznego | - | - | - | - |
| 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej | - | - | - | - |
| w tym pożytku publicznego | - | - | - | - |

V. Struktura funduszu statutowego na dzień 31 12 2009

Fundusz statutowy

ogółem : 339539,05

z tego :

a/ fundusz środków trwałych 79480,92

b/ nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 260058,13

Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2009 w wysokości 130495,88 zwiększy koszty następnego roku obrotowego.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

(podpis osoby sporządzającej)

Kazimiera Zięba

Przewodnicząca
Zarządu Koła

.....
(podpis osoby zatwierdzającej)

Krzyszyna Szenfeld

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA

Marta Podsiadło

Myślenice dnia 09 02 2010