

Informacja dodatkowa do bilansu za okres 01 01 2010 do 31 12 2010

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 66025,82
2. amortyzację samochodów wyliczono 20% od wartości początkowej, zestawy komputerowe umorzono w 100%,
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
6. zestawienie przychodów zał. nr 3

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:	565 489,68	94 265,66	349,00	659 406,34
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	85 250,00	27 943,00	-	113 193,00
4) środki transportowe	188 953,02	-	-	188 953,02
5) inne środki	291 286,66	66 322,66	349,00	357 260,32
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:	486 008,76	107 720,76	349,00	593 380,52
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	57 710,20	9 254,40	-	66 964,60
4) środki transportowe	137 011,90	32 143,70	-	169 155,60
5) inne środki	291 286,66	66 322,66	349,00	357 260,32

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	29 481,42	12 428,82	-	41 910,24

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	29 481,42	12 428,82	-	41 910,24

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

- 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:	2 015 015,01	100,00	4 133 884,70	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	13 475,00	0,67	13 574,00	0,32
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 962 566,93	97,40	3 728 307,23	90,19
a) dotacje i subwencje	1 575 269,59	78,18	3 168 025,00	76,64
b) pozostałe dotacje	387 297,34	19,22	560 282,23	13,55
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	33 483,80	1,67	26 354,20	0,64
a) działalności nieodpłatnej	22 483,80	1,67	26 354,20	0,64

4. Pozostałe przychody	5 442,00	0,26	365 649,27	8,85
5. Przychody finansowe	47,28	-		
6. Zyski nadzwyczajne	-			

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 145 510,89	100,00	4 091 807,40	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1 957 698,73	91,25	3 708 787,72	90,64
a) rehabilitacja i edukacja	1 924 214,93	89,69	3 290 312,29	80,41
b/koszty działalności pożytku publicznego (1%)	33 483,80	1,56	26 354,20	0,64
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	187 812,16	8,75	383 019,68	9,36
a) amortyzacja	-	-	12 355,60	0,30
b) zużycie materiałów	8 586,88	0,38	38 718,05	0,95
c) zużycie energii	1 647,55	0,08	73,90	-
d) usługi obce	2 224,00	0,11	1 699,26	0,04
e) podatki i opłaty	158,60	0,01	-	-
f) wynagrodzenia	148 952,53	6,95	285 442,00	6,98
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 142,95	1,08	40 683,07	0,99
h) podróże służbowe	634,65	0,02	401,80	0,01
i) pozostałe	2 465,00	0,12	3 646,00	0,09
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 2010

Fundusz statutowy w PSOUU Koło w Myślenicach nie występuje.

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010 w wysokości 83 475,41 zwiększy przychody następnego roku.

Wątpliwą należność w wysokości 158917,00 przeksięgowano na rezerwę.

.....
(podpis osoby sporządzającej)

16.03.2011 Kaniowski
(podpis osoby zatwierdzającej)

Myślenice dnia 09 02 2011

16.03.2011 Tomek Korol
16.03.2011 Jolanta Goy
16.03.2011. Nowala Beata.
16.03.2011 Jolanta Ketyne
16.03.2011 Marta Podniekło
16.03.2011 Pignke Stanisław
16.03.2011 Krolehe Monika
16.03.2011 Kaniowski Beata