

## Informacja dodatkowa za 2004r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
zasada istotności	wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych
zasada ciągłości	stosowanie takich samych zasad wyceny z okresu na okres, identyczność bilansu zamknięcia poprzedzającego roku obrotowego z bilansem otwarcia

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Nie zmieniono stosowanych metod wyceny		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Nie zaistniały zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu, nieuwjęte w księgach handlowych	0,00	0,00	0,00

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	6 464,68	0,00	0,00	6 464,68
4. środki transportu	22 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 582,20
5. inne środki trwałe	27 472,53	0,00	0,00	0,00	22 472,53	5 000,00
Razem	50 054,73	0,00	6 464,68	0,00	22 472,53	34 046,88

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 292,93	0,00	0,00	1 292,93	0,00	1 292,93
4. środki transportu	22 582,20	0,00	0,00	0,00	22 582,20	22 582,20	22 582,20
5. inne środki trwałe	27 472,53	0,00	0,00	22 472,53	5 000,00	27 472,53	5 000,00
Razem	50 054,73	1 292,93	0,00	22 472,53	28 875,13	50 054,73	28 875,13

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

2 d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności, wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem stan na	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu, o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na				stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 041,57	597,71	0,00	0,00	1 041,57	597,71
3. podatków	1 069,26	313,60	0,00	0,00	1 069,26	313,60
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	839,08	0,00	0,00	0,00	839,08
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 110,83	1 750,39	0,00	0,00	2 110,83	1 750,39

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
---

	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku (etaty)	Wynagrodzenia w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)		
kierownik biura	0,50	6 619,00
kierowca	0,50	12 244,00
Ogółem	1,00	18 863,00

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	331 712,44
Składki brutto określone statutem	4 221,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	12 179,00
<i>pomoc społeczna</i>	
<i>kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe</i>	
<i>formy kształcenia</i>	
<i>pomoc instytucjom, organizacjom i środowiskom</i>	
<i>w zakresie opieki nad dziećmi specjalnej troski</i>	

3 Przychody z działalności statutowej	
odpłatnej pożytku publicznego:	274 842,60
<i>działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego</i>	

<i>uczestnictwo w organizowaniu ochrony dzieci</i>	
<i>specjalnej troski</i>	
<i>współdziałanie z organami państwowymi oraz</i>	
<i>organizacjami społecznymi w akcjach na rzecz</i>	
<i>dzieci specjalnej troski</i>	
Pozostałe przychody określone	
statutem:	40 469,84
<i>darowizny</i>	

3 b. Pozostałe przychody	0,00	
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	
Inne	0,00	

3 c. Przychody finansowe	2,10	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00	
Odsetki od pożyczek	0,00	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00	
Inne przychody finansowe	2,10	

str. 7

4 a. Informacje o strukturze kosztów	341 221,41	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	28 996,21
--------------------------------------	------------	---	-----------

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	12 703,78		
<i>pomoc społeczna</i>			
<i>kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe</i>			
<i>formy kształcenia</i>			
<i>pomoc instytucjom, organizacjom i środowiskom</i>			
<i>w zakresie opieki nad dziećmi specjalnej troski</i>			
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:	274 711,59	Koszty administracyjne	24 809,83
<i>działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego</i>		zużycie materiałów i energii	4 447,33
<i>uczestnictwo w organizowaniu ochrony dzieci</i>		usługi obce	8 241,73
<i>specjalnej troski</i>		podatki i opłaty	927,81
<i>współdziałanie z organami państwowymi oraz</i>		wynagrodzenia oraz ubezpieczenia	
<i>organizacjami społecznymi w akcjach na rzecz</i>		społeczne i inne świadczenia	7 432,53
<i>dzieci specjalnej troski</i>		amortyzacja	1 292,93
		pozostałe koszty	2 467,50

4 b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, rodków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
inne	0,00

str. 8

4 c. Koszty finansowe	0,00
wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów	



i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek, oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
inne koszty finansowe	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	39 074,46	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
_ z zysku	0,00	0,00
_ inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	9 506,87	0,00
_ pokrycie straty	9 506,87	0,00
_ inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	29 567,59	0,00

5 Wynik na działalności statutowej	15 825,64
Wynik na całokształcie działalności	-9 506,87

