

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub wytworzenia,
- umorzenie (amortyzacja) środków trwałych według planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres według stawek procentowych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:	Stan na początek roku	Przychody	Stan na koniec roku
- budynki, lokale	661.234,78		661.234,78
- urządzenie techniczne i maszyny	1.219.509,00	125.941,99	1.345.450,99
- inne środki trwałe	0,00	509.825,16	509.825,16
- środki trwałe w budowie		10.905,72	10.905,72
- inwestycje w obce środki trwałe		489.455,86	489.455,86
RAZEM	1.880.743,78	1.136.128,73	3.016.872,51

3. Umorzenie środków trwałych na koniec	Stan na początek roku	Amortyzacja	Przychody	Stan
- budynki, lokale	222.356,02	49.165,92		
271.521,94				
- urządzenie techniczne i maszyny	1.149.881,36	10.269,09	91.408,51	
1.251.558,96				
- inne środki trwałe			468.629,73	
468.629,73				
RAZEM	1.372.237,38	59.435,01	560.038,24	
1.991.710,63				

II

1.Podział należności:

Należności z tytułu	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
- dostaw i usług	1.499,83	70.676,02
- podatków	51,00	0,00
- środków od ZUS	0,00	64,39
- wynagrodzeń	0,00	178,25
- innych należności	19.604,42	74.617,26
RAZEM	21.155,25	145.535,92

2.Podział zobowiązań

Zobowiązania z tytułu	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011
- kredytów i pożyczek	0,00	9.234,80
- dostaw i usług	16.224,04	40.435,79
- podatków	23.006,00	6.632,00
- ubezpieczeń społecznych	0,00	32.089,75
- wynagrodzeń	1.424,99	4.698,28
- innych zobowiązań	92.845,15	198.544,40
RAZEM	133.500,18	291.635,02

3.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Stan na 01.01.2011 Stan na 31.12.2011

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	1.224,00
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	1.224,00

Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	93.607,02
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	93.607,02

4.Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na 01.01.2011 Stan na 31.12.2011

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wg tytułów)	62.578,19	117.536,79
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji do środków trwałych	62.578,19	52.646,79
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji	0,00	64.890,00

III

1. Przychody ogółem	2.188.382,83
a) przychody z działalności statutowej	88.046,70
- składki określone statutem	22.125,00
- wpłaty na działalność statutową	65.921,70
b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1.958.669,45
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1.108.222,75
- PFRON	373.446,29
- Jednostki Samorządu Terytorialnego	241.054,43
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin	14.500,00
- Fundacja Orange	21.439,00
- Urząd Marszałkowski Szczecin	64.742,29
- Inne dotacje	135.264,69
c) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	104.111,53
d) pozostałe przychody	37.555,15
- inne wpływy	37.555,15
2. Przychody finansowe	26.886,50
- inne przychody finansowe	26.886,50

IV

1. Koszty ogółem

a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1.318.478,90
- wynagrodzenia i składki ZUS	717.401,28
- zakup materiałów i energii	75.916,47
- zakup pozostałych usług	525.161,15
b) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	140.059,96
- pozostałe koszty	140.059,96
c) koszty administracyjne	831.707,87
- wynagrodzenia i składki ZUS	540.796,69
- zakup materiałów i energii	21.626,08
- usługi obce	158.206,18
- pozostałe koszty	111.078,92
2. Pozostałe koszty	64.814,77
- inne	64.814,77
3. Koszty finansowe	6.844,07
- odsetki od kredytów i pożyczek	144,17
- inne koszty finansowe	6.699,90

V

1. Źródła zwiększenie i wykorzystania funduszu statutowego:

a) Stan na początek roku obrotowego	445.183,09
- zwiększenia	764.202,64
- z zysku	154.493,92
- inne	609.708,72
- zmniejszenia	0,00
b) Stan na koniec roku obrotowego	1.209.385,73

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-05-18