

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	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
Stan na koniec	roku			roku
- budynki, lokale	661.234,78			
661.234,78				
- urządzenie techniczne i maszyny	1.345.450,99	208.037,31	339.520,64	126.612,26
1.766.396,68				
- inne środki trwałe	509.825,16	10.210,18	114.676,82	0,00
405.358,52				
- środki trwałe w budowie	10.905,72	50.000,00		
60.905,72				
- inwestycje w obce środki trwałe	489.455,86	755.649,24		
1.245.105,10				
RAZEM	3.016.872,51	1.023.896,73	454.197,46	126.612,26
4.139.000,80				

3. Umorzenie środków trwałych	Stan na początek	Amortyzacja	Inne zwiększenia
Zmniejszenia	Stan na początek	Stan na koniec roku	
roku	roku		
obrotowego (netto)	obrotowego (netto)		
- budynki, lokale	271.521,94	49.165,92	
320.687,86	389.712,84	340.546,92	
- urządzenie techniczne i maszyny	1.251.558,96	48.987,31	313.849,20
126.612,26	1.487.783,21	93.892,03	278.613,47
- inne środki trwałe	468.629,73	8.920,18	1.290,00
73.481,39	405.358,52	41.195,43	0,00
- środki trwałe w budowie	10.905,72	60.905,72	
- inwestycje w obce środki trwałe	489.455,86	1.245.105,10	
RAZEM	1.991.710,63	107.073,41	315.139,20
200.093,65	2.213.829,59	1.025.161,88	1.925.171,21

II

1. Podział należności:

Należności z tytułu	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
- dostaw i usług	70.676,02	8.694,17
- podatków	0,00	0,00
- środków od ZUS	64,39	74,39
- wynagrodzeń	178,25	0,00
- innych należności	74.617,26	22.942,16
RAZEM	145.535,92	31.710,72

2. Podział zobowiązań

Zobowiązania z tytułu	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
- kredytów i pożyczek	9.234,80	0,00
- dostaw i usług	40.435,79	151.770,34
- podatków	6.632,00	13.686,00
- ubezpieczeń społecznych	32.089,75	60.901,88
- wynagrodzeń	4.698,28	1.682,82
- innych zobowiązań	198.544,40	222.003,05
RAZEM	291.635,02	450.044,09

3. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	1.224,00	4.899,00
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1.224,00	4.899,00
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	93.607,02	72.977,00
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	93.607,02	72.977,00

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	117.536,79	246.094,06
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji do środków trwałych	52.646,79	122.445,64
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji	64.890,00	123.648,42

III

1. Przychody ogółem	4.013.818,40
a) przychody z działalności statutowej	788.606,75
- składki określone statutem	26.900,00
- wpłaty na działalność statutową	761.706,75
b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.206.774,01
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.212.558,07
- PFRON	437.215,66
- Jednostki Samorządu Terytorialnego	187.544,48
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin	9.000,00
- Fundacja Orange	7.762,00
- Urząd Marszałkowski Szczecin	66.181,13
- WUP	201.282,15
- Inne dotacje	85.230,52
c) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
d) pozostałe przychody	18.437,64
- inne wpływy	18.437,64
2. Pozostałe przychody	131.909,40
- Inne	131.909,40
3. Przychody finansowe	11,86
- inne przychody finansowe	11,86

IV

1. Koszty ogółem	
a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2.529.897,09
- wynagrodzenia i składki ZUS	1.767.804,44
- zakup materiałów i energii	127.495,32
- zakup pozostałych usług	634.597,33
b) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
- pozostałe koszty	0,00
c) koszty administracyjne	1.267.072,06
- wynagrodzenia i składki ZUS	964.757,07
- zakup materiałów i energii	30.894,89
- usługi obce	139.488,26
- pozostałe koszty	131.931,84
2. Pozostałe koszty	126.205,96
- inne	126.205,96
3. Koszty finansowe	38.692,79
- odsetki od kredytów i pożyczek	0,00
- zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	8.795,03
- inne koszty finansowe	29.897,76

V

1. źródła zwiększenie i wykorzystania funduszu statutowego:

a) Stan na początek roku obrotowego	1.209.385,73
- zwiększenia	47.962,50
- z zysku	47.962,50
- inne	0,00
- zmniejszenia	13.839,43
- inne	13.839,43
b) Stan na koniec roku obrotowego	1.243.508,80

VI

VII

Sporządzono dnia:2013-05-10