

Informacja dodatkowa za 2014 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Wyszczególnienie		tworzono zgodnie z obowiązującymi zasadami	
fundusze specjalne			
zapasy	nie dotyczy		
środki pieniężne		wg wartości nominalnej	
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe	
należności i zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty	

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
		0	0
		0	0

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 gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	37 800,00		20 392,01			58 192,01
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	186 048,17		45 158,58			231 206,75
Razem	223 848,17	0,00	65 550,59	0,00	0,00	289 398,76

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	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 gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	37 800,00		20 392,01	0,00		58 192,01	37 800,00	58 192,01
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	186 048,17		45 158,58	0,00		231 206,75	186 048,17	231 206,75
Razem	223 848,17	0,00	65 550,59	0,00	0,00	289 398,76	223 848,17	289 398,76

2

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

2

d. Środki trwałe używana 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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	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	7 466,59			7 466,59
Razem	7 466,59	0,00	0,00	7 466,59

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	7 466,59			0,00	7 466,59	0,00	0,00	
Razem	7 466,59	0,00	0,00	0,00	7 466,59	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
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	263,07	381,51			263,07	381,51
2. podatków	181,00	172,00			181,00	172,00
3. środków od ZUS	220,58	361,08			220,58	361,08
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	767,77	80 146,15	10 940,02	0,00	11 707,79	80 146,15
Razem	1 432,42	81 060,74	10 940,02	0,00	12 372,44	81 060,74

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	12 429,35	9 081,67			12 429,35	9 081,67
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	1,21			0,00	1,21
5. wynagrodzeń		1,00			0,00	1,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	700,17	77,05			700,17	77,05
8. Fundusze Specjalne	240 829,42	190 655,13			240 829,42	190 655,13
Razem	253 958,94	199 816,06	0,00	0,00	253 958,94	199 816,06

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	108 203,96	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	108 203,96	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	97 352,19	183 898,34
PROJEKTY - POKL	97 352,19	160 120,46
NALEŻNOŚĆ DOCH.NADRODZE SĄDOWEJ		23 777,88

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	66,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	3 687 944,97
a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	1 924,70
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	
1 % podatku dochodowego	36 896,44
Dotacje POLKL	1 217 061,73
dotacje SOW	834 032,13
dotacje przedszkola	1 260 499,94
dotacje KOŁA PODLEGLĘ, OAO, INNE	169 956,51
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	167 573,52
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	34 662,00
pokrycie kosztów dożywiania itp.	27 962,00
95-lecie TPD pokrycie kosztów utrzymania	4 000,00
szkolenia	2 700,00
Pozostałe przychody określone statutem	26 459,38
dotacje i refundacje PUP	20 308,52
odszkodowania itp.	3 986,96
Przychody finansowe	2 163,90
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne-odsetki	2 163,90

3

3

c. Przychody finansowe	
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 163,90
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne koszty finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 524 728,84
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
śwetlice	895 924,09
przedszkola	1 074 472,61
POKL	1 218 477,47
koła podległe, PWDiR, IPP	201 025,93
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
BANK ŻYWNOŚCI I pozostałe	134 828,74
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	34 662,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
zużycie materiałów i energii	2 572,50
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 040,44
pozostałe koszty/usługi gastronomiczne, czyszcze itp/	27 049,06
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	260,56
<i>świadczenia pieniężne</i>	
składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Zapilicze	
zapłacone odszkodowania i kary dla dostawców	96,95
zwrócone dotacje	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
- inne / składki ZUS z lat ubiegłych/F234163,61	163,61
STRATA ZA 2013 r.	
Koszty administracyjne:	88 363,88
- zużycie materiałów i energii	13 117,44
- usługi obce	8 539,40

4	- podatki i opłaty	1 713,20
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 796,27
	- amortyzacja	
	- pozostałe koszty	7 197,57

4	c. Koszty finansowe i operacyjne	27,07
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	27,07
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	65 348,25	
a. zwiększenia	238 305,62	0,00
- z zysku	238 305,62	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	303 653,87	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	74 852,25
w tym:	
zysk	0,00
przychody	3 687 944,97
koszty	3 613 092,72
Wynik na działalności statutowej odpłatnej	
w tym :	
zysk	0,00
przychody	34 662,00
koszty	34 662,00

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poleczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Koszalin 12.06.2015 r