

Informacja dodatkowa za 2009 rok

| Informacja dodatkowa za 2009 rok | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|
| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości | | | | | | | |
| rzeczowe składniki aktywów obrotowych | | według cen nabycia | | | | | | | |
| zobowiązania | | w kwocie wymagającej zapłaty | | | | | | | |
| kapitały własne | | w wartości nominalnej | | | | | | | |
| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | | Nie uwzględniono w | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | Bilansie | Rachunku wyników | | | | | |
| a. Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale | | | | | | | | | |
| 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 | 2 800,00 | | 338,78 | | | 3 138,78 | | | |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | | |
| Razem | 2 800,00 | 0,00 | 338,78 | 0,00 | 0,00 | 3 138,78 | | |
| 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 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 2 800,00 | | | 338,78 | | 3 138,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 338,78 | 0,00 | 3 138,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | stan na | | | | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | | |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | | | | | |
| 2. dostaw i usług | 5 605,50 | 6 724,98 | | | 5 605,50 | 6 724,98 | | | |
| 3. podatków | 1 165,00 | 445,00 | | | 1 165,00 | 445,00 | | | |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 909,71 | 1 198,68 | | | 909,71 | 1 198,68 | | | |
| 5. wynagrodzeń | 390,00 | 86,00 | | | 390,00 | 86,00 | | | |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | | | | | |
| 7. innych zobowiązań | | 229,50 | | | | 229,50 | | | |
| Razem | 8 070,21 | 8 684,16 | | | 8 070,21 | 8 684,16 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | | | | | | | | | |
| Tytuły | 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 | | | | | | | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | | | | | | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | | | | | | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | | | | | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | | |
| Tytuły | stan na | | | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | | | | | |
| 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość | | | | | | | | | |
| a. Przychody z działalności statutowej | 320 639,54 | | | | | | | | |
| Składki brutto określone statutem | | | | | | | | | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| sponsoring | 0,00 | | | | | | | | |
| zwrot kosztów organizacji wystawy | 0,00 | | | | | | | | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 33 936,00 | | | | | | | | |
| wpłaty za udział w zajęciach | 33 936,00 | | | | | | | | |
| Pozostałe przychody określone statutem | | 286 703,54 | | | | | | | |
| Chłopcy, Dzień Ziemi, nadwyżka 2008, Cięcie | 45 692,47 | | | | | | | | |
| darowizny | 14 304,60 | | | | | | | | |
| Aukcja IV | 97 479,70 | | | | | | | | |
| 1% podatku | 127 165,47 | | | | | | | | |
| Aukcja III | 2 061,30 | | | | | | | | |
| b. Pozostałe przychody | 0,00 | | | | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | | | | | | | | | |
| środków trwałych, środków trwałych w budowie | | | | | | | | | |
| oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Inne | | | | | | | | |
| c. Przychody finansowe | 542,64 | | | | | | | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | | | | | | | | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 542,64 | | | | | | | |
| Odsetki od pożyczek | | | | | | | | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | | | | | | | | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | | | | | | | | |
| Inne przychody finansowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| a. Informacje o strukturze kosztów | | | | | | | | |
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 085,66 | | | | | | | |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>0,00</i> | | | | | | | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | <i>2 085,66</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 142 055,78 | | | | | | | |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | <i>142 055,78</i> | | | | | | | |
| Opłaty za prowadzenie zajęć | 83 584,56 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| psychoterapeutycznych | | | | | | | | |
| Magdalena Gintow | 10 922,06 | | | | | | | |
| Koszty rozliczenia dotacji 2008 | 6 093,25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koszty IV Aukcji | 25 957,44 | | | | | | | |
| Inne CIĘCIE | 15 329,47 | | | | | | | |
| Inne III Aukcja | 169,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | | | | | | | | |
| świadczenia pieniężne | 0 | | | | | | | |
| prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla chorych na nowotwory | 0,00 | | | | | | | |
| umowy barterowe | 0,00 | | | | | | | |
| Pokrycie kosztów leczenia | 0 | | | | | | | |
| świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koszty administracyjne: | 69 920,55 | | | | | | | |
| - zużycie materiałów i energii | 4 951,99 | | | | | | | |
| - usługi obce | 22 044,14 | | | | | | | |
| - podatki i opłaty | 490,54 | | | | | | | |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 284,23 | | | | | | | |
| - amortyzacja | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - pozostałe koszty | 5 149,65 | | | | | | | | |
| b. Pozostałe koszty | 0,00 | | | | | | | | |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | | | | | | | |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Inne | 0,00 | | | | | | | | |
| Koszt zorganizowania aukcji | 0,00 | | | | | | | | |
| c. Koszty finansowe | 35,00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 35,00 | | | | | | | | |
| a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Fundusz statutowy | | | | | | | | | |
| z aktualizacji wyceny | | | | | | | | | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 88 776,88 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| a. zwiększenia | | 0,00 | | | | | | |
| - z zysku | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - pokrycie straty | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 88 776,88 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Wynik na działalności statutowej | 176 498,10 | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | |
| Przychody z dział. statutowej | 320 639,54 | | | | | | | |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 144 141,44 | | | | | | | |
| Zobowiązania związane z działalnością statutową: | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego | | | | | | |
| Tytuły | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. gwarancje | | | | | | | | |
| 2. poręczenia | | | | | | | | |
| 3. kaucje i wadia | | | | | | | | |
| 4. inne zobowiązania | 8 070,21 | 8 684,16 | | | | | | |
| Razem | 8 070,21 | 8 684,16 | | | | | | |