

INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja dodatkowa za 2012 rok

1a Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów - przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia

zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

kapitały własne w wartości nominalnej

b nie dotyczy

c nie dotyczy

II

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 0,00

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia Zmniejszenia 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 0,00 0,00 0,00

4. środki transportu 0,00 0,00 0,00

5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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

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
stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 938,98 936,15 0,00 0,00 938,98 936,15
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 553,60 119,5 0,00 0,00 553,60 119,5
Razem 1 492,58 1 055,65 0,00 0,00 1 492,58 1 055,65

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 179 679,69
Składki brutto określone statutem 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 135 416,69
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 44 263,00
sesje psychoterapii 32 563,00
sesje jogi leczniczej 2 100,00
konsultacje psychoonkologiczne 3 270,00
warsztaty 4 250,00
trening Mindfulness 2 080,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 0,00

c. Przychody finansowe 0,72
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,72
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 37 464,76

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 37 464,76

reklama 1% 2 728,14

warsztaty 6 004,24

konsultacje psychoonkologiczne 640,00

grupa wsparcia 2 000,00

pozyskanie darczyńców 427,00

koszty Aukcji 25 665,38

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 57 494,15

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 57 494,15

warsztaty 14 806,15

sesje psychoterapii 32 730,00

sesje jogi leczniczej 4 998,00

konsultacje psychoonkologiczne 2 240,00

trening Mindfulness 2 720,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne: 102 925,20

- zużycie materiałów i energii 4 256,72

- usługi obce 27 001,30

- podatki i opłaty 1 170,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 66 892,08

- amortyzacja

- pozostałe koszty 3 605,10

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

c. Koszty finansowe 8,80

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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 8,80

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 54 253,95

a. zwiększenia 0,00

- z zysku

- inne

b. zmniejszenia 18 212,50 0,00

- pokrycie straty 18 212,50

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 36 041,45 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 84 720,78

w tym:

Przychody z dział. statutowej 179 679,69

Koszty realizacji zadań statutowych 94 958,91

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na stan na
Tytuły początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje 0,00	0,00	
2. poręczenia 0,00	0,00	
3. kaucje i wadia 0,00	0,00	
4. inne zobowiązania 15 807,96		18 384,89
Razem	15 807,96	18 384,89

VII

Sporządzono dnia:2013-03-11