

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Piec do wypału ceramiki	metoda liniowa
Schodółaz - wózek akumulatorowy	metoda liniowa
kserokopiarka	metoda liniowa
cyfrowa kserokopiarka	metoda liniowa

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 nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

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		556 872,35			556 872,35
3. urządzenia techniczne i maszyny	82 448,52		14 398,04			96 846,56
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	25 188,22		51 100,00			76 288,22
Razem	107 636,74	0,00	622 370,39	0,00	0,00	730 007,13

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		1 683,29			1 683,29	0,00	555 189,06
3. urządzenia techniczne i maszyny	53 866,48	0,00	20 178,10			74 044,58	28 582,04	22 801,98
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	25 188,22	0,00	21 116,70			46 304,92	0,00	29 983,30
Razem	79 054,70	0,00	42 978,09	0,00	0,00	122 032,79	28 582,04	607 974,34

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
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	19 785,16			19 785,16
Razem	19 785,16	0,00	0,00	19 785,16

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	19 785,16				19 785,16	0,00	0,00
Razem	19 785,16	0,00	0,00	0,00	19 785,16	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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków	0,00	96,00			0,00	96,00
3. środków od ZUS	8,00				8,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności		656,80			0,00	656,80
Razem	8,00	752,80	0,00	0,00	8,00	752,80

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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	425,72	96 477,68			425,72	96 477,68
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		26 399,45			0,00	26 399,45
5. wynagrodzeń		34 266,28			0,00	34 266,28
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	2 489,81			0,00	2 489,81
Razem	425,72	159 633,22	0,00	0,00	425,72	159 633,22

2 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	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	657 627,21

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	0,00

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	

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 719 675,30
Składki brutto określone statutem	1 080,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 582 872,46
Środowiskowy Dom Samopomocy	364 691,00
Projekt ZAZ Ogniwo	1 100 973,16
Projekt Niepełnosprawni	845 444,76
Projekt Tratwa	176 077,72
Inne projekty	95 685,82
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12 200,00
Pozostałe przychody określone statutem	123 522,84
Darowizny na OPP	25 530,00
1% darowizny	91 992,84
Pozostałe	6 000,00

3 b. Pozostałe przychody	206,38
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	206,38

3 c. Przychody finansowe	0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 573 340,13
<i>świadczenia pieniężne:</i>	2 573 340,13
Koszty prowadzenie SDS w Kolbarku	364 691,00
Koszty projektów	2 208 649,13
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12 200,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	12 200,00
szkolenia	12 200,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	85 568,91
<i>świadczenia pieniężne</i>	0,00
realizacja dotacji	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	85 568,91
przekazanie darowizny 1%	74 640,00
pozostałe koszty statutowe	10 928,91
Koszty administracyjne:	36 043,64
- zużycie materiałów i energii	10 681,93
- usługi obce	17 921,65
- podatki i opłaty	38,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 401,66
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	0,00

4	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

4	c. Koszty finansowe	7 470,48
	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	7 468,03
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2,45
	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	23 324,88	
a. zwiększenia	15 379,77	0,00
- z zysku	15 379,77	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	38 704,65	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	5 258,52
w tym:	
wielkość dodatnia zwiększająca F.statut.	5 258,52

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

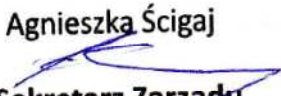
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00


PREZES ZARZĄDU
Wiesław Pietras


WICEPREZES ZARZĄDU
Ryszard Kamionka


SKARBNIK
Tadeusz Posielek


Członek Zarządu
Katarzyna Pogwizd-Bachór


Agnieszka Ścigaj
Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenie "KLUCZ"