

**INFORMACJA DODATKOWA – ZBIORCZO-
DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**
Stowarzyszenia „Dom z sercem” w Trzcíńsku Zdroju za 2012 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

1. Aktywa trwałe

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan dzień 31.12.2012 roku</i>
1.	Grunty własne	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle wartość netto (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia wartość netto (a-b):	11.144,70	0,00	0,00	9.287,25
	a) wartość początkowa	21.575,50	0,00	0,00	21.575,50
	b) umorzenie	10.430,80	1.857,45	0,00	12.288,25
4.	Środki transportu wartość netto (a-b):	0,00	0,00	0,00	81.672,00
	a) wartość początkowa	0,00	102.090,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	0,00	20.418,00	0,00	20.418,00
5.	Inne wartość netto(a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM wartość netto:	11.144,70	0,00	0,00	90.959,25
	a) wartość początkowa	21.575,50	102.090,00	0,00	123.665,50
	b) umorzenie	10.430,80	22.275,45	0,00	32.706,25

2. Aktywa obrotowe

*Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – 16.254,62 zł

*Należności krótkoterminowe – 83.431,92 zł

*Środki pieniężne – 345.235,51 zł - to pozostające na rachunkach bankowych jednostki środki pieniężne w walucie polskiej

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.860,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 557.107,04 zł

w tym:

-zobowiązania z tyt. dostaw i usług	– 6.155,25 zł
-zobowiązania z budżetem	– 19.170,00 zł
-zobowiązania z tyt. ubezp. społecznych	– 42.500,80 zł
-zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	– 71.916,92 zł
- sumy depozytowe	– 325.199,65 zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	– 92.164,42 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody statutowe	2.747.583,22 zł
w tym:	
-składki członkowskie	640,00 zł
-przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2.608.750,36 zł
-pozostałe przychody określone statutem	138.192,86 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 2.747.583,22 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty statutowe	2.774.247,93 zł
w tym:	
- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2.633.584,46 zł
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	140.663,47 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 2.774.247,93 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	2.747.583,22 zł
<u>Koszty</u>	<u>2.774.247,93 zł</u>
Wynik finansowy	-26.664,71 zł

Podpisy Zarządu:
Przewodniczący – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik – Wioleta Kwaśniewska
Członek – Łukasz Bernacki

Trzcianko Zdrój dnia 22.03.2013 rok