

**INFORMACJA DODATKOWA –ZBIORCZO-
DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**
Stowarzyszenia „Dom z sercem” w Trzciesku Zdroju za 2011 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

1. Aktywa trwale

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek okresu sprawozdawczego</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Stan dzień 31.12.2011 roku</i>
1.	Grunty własne	-----	-----	-----	-----
2.	Budynki i budowle wartość netto (a-b):	157.628,09	0,00	0,00	157.628,09
	a) wartość początkowa	971.239,49	0,00	0,00	971.239,49
	b) umorzenie	813.611,40	25.003,17	0,00	838.614,57
3.	Maszyny i urządzenia wartość netto (a-b):	105.213,96	0,00	0,00	77.902,60
	a)wartość początkowa	326.442,47	0,00	12.710,00	313.732,47
	b)umorzenie	221.228,51	27.311,36	12.710,00	235.829,87
4.	Środki transportu wartość netto (a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)wartość początkowa	113.404,38	0,00	0,00	113.404,38
	b) umorzenie	113.404,38	0,00	0,00	113.404,38
5.	Inne wartość netto(a-b):	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)wartość początkowa	6.247,84	0,00	0,00	6.247,84
	b)umorzenie	6.247,84	0,00	0,00	6.247,84
	RAZEM wartość netto:	262.842,05	0,00	0,00	210.527,52
	a) wartość początkowa	1.417.334,18	0,00	12.710,00	1.404.624,18
	b)umorzenie	1.154.492,13	52.314,53	12.710,00	1.194.096,66

2. Aktywa obrotowe

*Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – 13.009,33 zł

*Należności krótkoterminowe – 97.129,35 zł

*Środki pieniężne – 288.109,23 zł - to pozostające na rachunkach bankowych jednostki środki pieniężne w walucie polskiej

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 4.539,32 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 486.439,02 zł

w tym:

-zobowiązania z tyt. dostaw i usług	– 8.436,51 zł
-zobowiązania z budżetem	– 8.712,00 zł
-zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	– 38.896,32 zł
-zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	– 68.658,59 zł
- sumy depozytowe	– 275.795,99 zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS)	– 85.939,61 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody statutowe	2.551.289,45 zł
w tym:	
-składki członkowskie	900,00 zł
-przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2.434.119,31 zł
-pozostałe przychody określone statutem	116.270,14 zł

OGÓLEM PRZYCHODY: 2.551.289,45 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty statutowe	2.535.340,05 zł
w tym:	
- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	2.417.018,42 zł
- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	118.321,63 zł

OGÓLEM KOSZTY: 2.535.340,05 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	2.551.289,45 zł
<u>Koszty</u>	<u>2.535.340,05 zł</u>
Wynik finansowy	15.949,40 zł

Podpisy Zarządu:
Przewodnicząca – Anna Bała
Z-ca Przewodniczącej – Ewa Baraniecka
Skarbnik – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz – Agnieszka Szczepańska
Członek – Halina Zych

Trzcínsko Zdrój dnia 23.03.2012 rok