

INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO
DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Stowarzyszenia „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju za 2013 rok
I. Informacja dodatkowa do Bilansu

1. Aktywa trwałe

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

II

2. Aktywa obrotowe

* Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – 29.569,68 zł

* Należności krótkoterminowe – 106.426,28 zł

* Środki pieniężne – 360.385,81 zł - to pozostające na rachunkach bankowych jednostki środki pieniężne w walucie polskiej

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 1.487,00 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne – 572.786,21 zł

w tym:

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług – 192,77 zł

- zobowiązania z budżetem – 9.452,00 zł

- zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych – 43.945,61 zł

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 74.467,37 zł

- sumy depozytowe – 350.399,41 zł

- stan funduszu specjalnego (ZFŚS) – 94.329,02 zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* Przychody statutowe 2.680.498,31 zł

w tym:

- składki członkowskie 1.340,00 zł

- przychody z działalności statutowej

odpłatnej pożytku publicznego 2.631.990,48 zł

- pozostałe przychody określone statutem 47.167,83 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: 2.680.498,31 zł

1. Informacja o strukturze kosztów

* Koszty statutowe 2.643.151,12 zł

w tym:

- koszty realizacji zadań statutowych

działalności odpłatnej pożytku publicznego 2.601.245,26 zł

- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 41.905,86 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 2.643.151,12 zł

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody 2.680.498,31 zł

Koszty 2.643.151,12 zł

Wynik finansowy 37.347,19 zł

III

IV

V

VI

VII

Sporządzono dnia: 2014-06-08