

Informacja dodatkowa za rok 2011

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12. Informacja o posiadanych obligacjach
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

1. **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urządzenia techniczne i maszyny	73 103,15	11 832,64	9 914,74	75 021,05
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe	7 391,50	3 243,82	4 491,51	6 143,81
Razem:	80 494,65	15 076,46	14 406,25	81 164,86

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	69 253,10	4 032,56	9 914,74	63 370,92
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe	7 391,50	3 243,82	4 491,51	6 143,81
Razem:	76 644,60	7 276,38	14 406,25	69 514,73

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66
Razem:	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66

e) Aktywa finansowe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				n/d
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	206 664,37			
1. z tytułu dostaw i usług	55 972,84			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	79 077,76			
3. z tytułu wynagrodzeń	60 297,53			
4. inne	11 316,24			
Razem zobowiązania	206 664,37	0,00	0,00	0,00

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	173 911,41			
1. z tytułu dostaw i usług	173 909,58			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	1,83			
Razem należności	173 911,41	0,00	0,00	0,00

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	47 515,15
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
2. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	47 515,15

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	6 784,41	3 277,81
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	137,13	30,67
2) ubezpieczenia	6 315,38	2 466,00
3) dozór techniczny	-	133,20
4) domena	58,91	59,36
5) licencje	272,99	588,58
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	2 592 415,66
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje	0,00
b) darowizny pieniężne od osób fizycznych	850,00
c) darowizny pieniężne od osób prawnych	2 500,00
d) darowizny rzeczowe (żywność)	30 897,91
e) 1% podatku	10 491,55
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	0,00
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	0,00
-	
h) składki członkowskie	948,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 546 728,20
2. Pozostałe przychody	42,54
3. Przychody finansowe	327,43
4. Zyski nadzwyczajne	0,00
Razem przychody (1+2+3)	2 592 785,63

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	45 038,68
a) Zużycie materiałów i energii	38 544,28
b) Usługi obce	6 494,40
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 422 697,82
a) Zużycie materiałów i energii	1 090 319,83
b) Usługi obce	95 512,33
c) Podatki i opłaty	1 324,30
d) Wynagrodzenia	1 005 800,58
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	214 388,61
f) Amortyzacja	7 276,38
g) Pozostałe	8 075,79
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 407,85
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	4 407,85
b)	
4. Pozostałe koszty	4 635,53
5. Koszty finansowe	5,94
6. Straty nadzwyczajne	0,00
Razem koszty (1+2+3+4+5)	2 476 785,82

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	42	41
a) pracownicy socjalni	3	3
b) pracownicy kuchni, intendenci	21	21
c) sprzątaczkę, konserwator	7	7
c) kierownicy domów	5	5
d) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	5	4
e) inni	1	1
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	0
3. Razem zatrudnienie (1+2)	42,00	41,00

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	926 964,70
a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki	675 518,12
b) Nagrody	96 199,00
c) Premie	114 234,27
d) Inne świadczenia	41 013,31
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji - nie dotyczy pełnionych funkcji	142 675,10
a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki	95 448,74
b) Nagrody	17 000,00
c) Premie	25 146,36
d) Inne świadczenia	5 080,00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	19 471,12
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 089 110,92

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach

Wyszczególnienie	Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		n/d
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		
b)		

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	2,00		0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 022,00		13 654,00
Podatek od towarów i usług	0,00		0,00
Inne podatki			
1)			
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	390 182,98		65 423,76
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R			

16. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym

Przychody bilansowe:	2 592 785,63 zł
Przychody podatkowe:	2 592 785,63 zł
Koszty bilansowe:	2 601 323,28 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	-45 038,68 zł
-składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	-120,00 zł
- ujemny wynik lat ubiegłych	-4 407,85 zł
- koszty dot.2010	-4 506,63 zł
-pozostałe koszty NKUP	-74,09 zł
-umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia	-22 315,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	-30 830,75 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2011 a dotyczące roku 2010	47 819,00 zł
+zapłacone składki ZUS dot. 2010 roku	33 039,17 zł
Koszty uzyskania przychodu:	2 574 888,45 zł
Dochód podatkowy:	17 897,18 zł

17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania



Katowice, 23.03.2012
Miejscowość, data

.....
Sporządził
Magdalena Szymała-Skorek

.....
Zatwierdził
Prezes Jerzy Sitko, Wiceprezes Barbara Ławrów
Wiceprezes Marek Cichy, Skarbnik Kazimierz Witański