

## Informacja dodatkowa za rok 2010

### **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**

<b>a) Środki trwale</b>				
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	31 297,69	0,00	0,00	31 297,69
4. środki transportu				
5. inne środki trwale	42 760,96	6 965,00	529,00	49 196,96
<b>Razem:</b>	<b>74 058,65</b>	<b>6 965,00</b>	<b>529,00</b>	<b>80 494,65</b>

**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	26 812,24	635,40	0,00	27 447,64
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe	42 760,96	6 965,00	529,00	49 196,96
<b>Razem:</b>	<b>69 573,20</b>	<b>7 600,40</b>	<b>529,00</b>	<b>76 644,60</b>

**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
<b>Razem:</b>	<b>1 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,66</b>

**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
<b>Razem:</b>	<b>1 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,66</b>

**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				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:	221 946,72			
1. z tytułu dostaw i usług	47 488,11			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	87 952,21			
3. z tytułu wynagrodzeń	75 336,27			
4. inne	11 170,13			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>221 946,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:	149 876,02			
1. z tytułu dostaw i usług	149 876,02			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne				
<b>Razem należności</b>	<b>149 876,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

## 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	4 325,19	6 784,41
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	25,66	137,13
2) ubezpieczenia	3 630,35	6 315,38
3) abonament radiowo-telewizyjny	-	-
4) domena	58,87	58,91
5) licencje	610,31	272,99
<b>2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>		
z tego z tytułu:		
1)		
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
<b>4. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

## 6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	2 527 922,44
a) dotacje, w tym:	14 590,26
- dotacje z PFRON	9 600,00
- pozostałe (program Leonardo)	4 990,26
b) darowizny pieniężne od osób fizycznych	300,00
c) darowizny pieniężne od osób prawnych	4 940,00
d) darowizny rzeczowe (żywność)	31 528,93
e) 1% podatku	9 411,35
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	1 161,86
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	1 161,86
-	
h) składki członkowskie	1 222,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 464 768,04
<b>2. Pozostałe przychody</b>	65,09
<b>3. Przychody finansowe</b>	1 207,83
<b>4. Zyski nadzwyczajne</b>	1 582,45
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 530 777,81</b>

## 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>65 264,26</b>
a) Zużycie materiałów i energii	53 173,72
b) Usługi obce	2 803,60
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	8 000,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 102,94
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	184,00
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 345 638,32</b>
a) Zużycie materiałów i energii	1 058 129,15
b) Usługi obce	84 017,40
c) Podatki i opłaty	1 249,20
d) Wynagrodzenia	988 544,93
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	209 810,70
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	3 886,94
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
b)	
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>2 255,59</b>
<b>5. Koszty finansowe</b>	<b>2,09</b>
<b>6. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 413 160,26</b>

## 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	<b>42</b>	<b>41</b>
a) pracownicy socjalni	3	2
b) pracownicy kuchni	20	20
c) sprzątaczkę, konserwator	8	8
c) kierownicy domów	5	5
d) psycholog, instruktor terapii zajęciowej i inni	5	5
e) inni	1	1
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>	<b>42,00</b>	<b>41,00</b>

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>931 265,74</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki	689 554,38
b) Nagrody	98 700,00
c) Premie	103 202,95
d) Inne świadczenia	39 808,41
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji - nie dotyczy pełnionych funkcji</b>	<b>129 234,25</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki	85 363,52
b) Nagrody	17 300,00
c) Premie	23 180,73
d) Inne świadczenia	3 390,00
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>22 248,00</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 082 747,99</b>

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach

Wyszczególnienie	Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
<b>Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych</b>		n/d
a)		
b)		
<b>Podmioty, którym udzielono gwarancji</b>		
a)		
b)		
<b>Podmioty, którym udzielono poręczenia</b>		
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	0,00		0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 436,00		13 855,00
Podatek od towarów i usług	0,00		0,00
Inne podatki			
1)			
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	361 447,07		74 097,21
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R			

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

Katowice, 23.03.2011  
Miejscowość, data

.....  
Sporządził  
Magdalena Szymała-Skorek

.....  
Zatwierdził  
Prezes Barbara Ławrów, Wiceprezes Jerzy Sitko  
Wiceprezes Małgorzata Dyduch, Skarbnik Kazimierz Witański