

## Informacja dodatkowa za rok 2012

### 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 trwale				
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	75 021,05			75 021,05
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>81 164,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 164,86</b>

<b>b) Umorzenie środków trwałych</b>				
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			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	63 370,92	1 921,32		65 292,24
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>69 514,73</b>	<b>1 921,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71 436,05</b>

<b>c) Wartości niematerialne i prawne</b>				
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>

<b>d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</b>				
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>

<b>e) Aktywa finansowe</b>				
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:	210 722,47			
1. z tytułu dostaw i usług	43 197,87			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	95 395,71			
3. z tytułu wynagrodzeń	59 783,49			
4. inne	12 345,40			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>210 722,47</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:	42 367,01			
1. z tytułu dostaw i usług	42 347,18			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	19,83			
<b>Razem należności</b>	<b>42 367,01</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>	3 277,81	2 720,97
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	30,67	30,66
2) ubezpieczenia	2 466,00	2 363,26
3) dozór techniczny	133,20	-
4) domena	59,36	59,35
5) licencje	588,58	267,70
<b>2. Bierne 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 bierne 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>	2 659 785,48
a) dotacje, w tym:	9 000,00
- dotacje	9 000,00
b) darowizny pieniężne od osób fizycznych	3 225,69
c) darowizny pieniężne od osób prawnych	22 279,28
d) darowizny rzeczowe	4 829,27
e) 1% podatku	8 960,61
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	918,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 610 572,63
<b>2. Pozostałe przychody</b>	4 026,07
<b>3. Przychody finansowe</b>	0,07
<b>4. Zyski nadzwyczajne</b>	0,00
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 663 811,62</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>22 742,26</b>
a) Zużycie materiałów i energii	10 897,96
b) Usługi obce	11 484,30
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	360,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 498 658,40</b>
a) Zużycie materiałów i energii	1 129 619,75
b) Usługi obce	82 619,93
c) Podatki i opłaty	2 254,50
d) Wynagrodzenia	1 043 413,43
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236 842,17
f) Amortyzacja	1 987,30
g) Pozostałe	1 921,32
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>8 539,65</b>
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	8 539,65
b)	
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>1 565,40</b>
<b>5. Koszty finansowe</b>	<b>102,38</b>
<b>6. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 531 608,09</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>41</b>	<b>42</b>
a) pracownicy socjalni	3	3
b) pracownicy kuchni,intendenci	21	21
c) sprzątaczkki, konserwator	7	7
c) kierownicy domów	5	5
d) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	4	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>41,00</b>	<b>42,00</b>

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>1 090 202,60</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki	829 945,07
b) Nagrody	67 893,00
c) Premie	150 780,49
d) Inne świadczenia	41 584,04
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji - nie dotyczy pełnionych funkcji</b>	<b>159 318,85</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki	114 608,61
b) Nagrody	12 227,00
c) Premie	28 083,24
d) Inne świadczenia	4 400,00
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>26 690,12</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 276 211,57</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		19,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 745,00		18 163,00
Podatek od towarów i usług	0,00		0,00
Inne podatki			
1) PFRON	0,00		1 092,00
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	393 608,09		76 121,71
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R			

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

<b>Przychody bilansowe:</b>	2 663 811,62 zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	2 663 811,62 zł
<b>Koszty bilansowe:</b>	2 663 677,87 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- 22 742,26 zł
-składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- 120,00 zł
- ujemny wynik lat ubiegłych	- 8 539,65 zł
- koszty dot.2011	- 1 611,15 zł
-pozostałe koszty NKUP	
-umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- 14 662,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	- 41 628,52 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2012 a dotyczące roku 2011	22 315,00 zł
+zapłacone składki ZUS dot. 2011 roku	30 830,75 zł
<b>Koszty uzyskania przychodu:</b>	2 627 520,04 zł
<b>Dochód podatkowy:</b>	36 291,58 zł



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

Katowice, 13.03.2013  
Miejscowość, data

.....  
Sporządził  
Magdalena Szymała-Skorek

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