

## Informacja dodatkowa za rok 2013

### 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	2 159,00	8 596,77	68 583,28
4. środki transportu				
5. inne środki trwale	6 143,81	0,00	0,00	6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>81 164,86</b>	<b>2 159,00</b>	<b>8 596,77</b>	<b>74 727,09</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	65 292,24	4 080,32	8 596,77	60 775,79
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81	0,00	0,00	6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>71 436,05</b>	<b>4 080,32</b>	<b>8 596,77</b>	<b>66 919,60</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:	183 153,65			
1. z tytułu dostaw i usług	51 058,03			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	69 479,05	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	52 835,25			
4. inne	9 781,32			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>183 153,65</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:	134 143,29			
1. z tytułu dostaw i usług	134 143,29			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	0,00	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
<b>Razem należności</b>	<b>134 143,29</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>	2 720,97	3 270,11
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	30,66	1 024,99
2) ubezpieczenia	2 363,26	1 829,98
3) dozór techniczny	-	-
4) domena	59,35	70,03
5) licencje	267,70	345,11
<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>	2 732 163,40
a) dotacje, w tym:	33 338,00
- dotacje Urząd Miasta	33 338,00
b) darowizny pieniężne od osób fizycznych	2 600,00
c) darowizny pieniężne od osób prawnych	31 939,48
d) darowizny rzeczowe	1 285,24
e) 1% podatku	10 453,06
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	114,75
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	114,75
-	
h) składki członkowskie	1 072,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 651 360,87
<b>2. Pozostałe przychody</b>	0,05
<b>3. Przychody finansowe</b>	0,00
<b>4. Zyski nadzwyczajne</b>	0,00
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 732 163,45</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>40 392,99</b>
a) Zużycie materiałów i energii	12 197,98
b) Usługi obce	9 485,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	15 742,05
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 967,96
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 504 212,77</b>
a) Zużycie materiałów i energii	1 158 195,56
b) Usługi obce	84 153,76
c) Podatki i opłaty	1 269,40
d) Wynagrodzenia	1 024 061,92
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 684,13
f) Amortyzacja	2 159,00
g) Pozostałe	1 689,00
<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. Koszty administracyjne</b>	<b>145 245,64</b>
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>4 670,77</b>
<b>6. Koszty finansowe</b>	<b>18,03</b>
<b>7. Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 694 540,20</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>42</b>
a) pracownicy socjalni	3	3
b) pracownicy kuchni,intendenci	21	21
c) sprzątaczk, konserwator	7	7
c) kierownicy domów	5	5
d) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	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>42,00</b>

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>1 076 242,64</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki	902 073,05
b) Nagrody	65 118,00
c) Premie	65 404,05
d) Inne świadczenia	43 647,54
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji</b>	<b>0,00</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>44 030,15</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 120 272,79</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	19,00		3,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 954,00		12 840,00
Podatek od towarów i usług	0,00		0,00
Inne podatki			
1) PFRON	13 678,00		1 136,00
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	445 697,83		55 500,05
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>	2 732 163,45 zł
- dodatni wynik finansowy	114,75 zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	2 732 048,70 zł
<b>Koszty bilansowe:</b>	2 696 461,52 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- 40 392,99 zł
-składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- 120,00 zł
- ujemny wynik lat ubiegłych	- zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- 3 330,05 zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	- 975,60 zł
- koszty dot.2012	- 3 929,46 zł
- wpłaty PFRON	- 13 722,00 zł
-umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- 1 700,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	- 31 047,71 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2013 a dotyczące roku 2012	14 662,00 zł
+zapłacone składki ZUS dot. 2012 roku	41 628,52 zł
- należności nieściągalne	- 31,50 zł
<b>Koszty uzyskania przychodu:</b>	2 657 502,73 zł
<b>Dochód podatkowy:</b>	74 545,97 zł



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

Katowice, 26.03.2014  
Miejscowość, data

.....  
Sporządził  
Magdalena Szymała-Skorek

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