

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 r.

1

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	7 759,04				0,00	7 759,04
3. środki transportu	0,00					0,00
4. inne środki trwałe	0,00					0,00
Razem	7 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,04

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan sr. trwałych na koniec roku obrotowego (netto)
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00			0,00	0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	7 759,04		0,00			7 759,04	0,00
3. środki transportu	0,00					0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00					0,00	0,00
Razem	7 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,04	0,00

3

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	929,00	2 500,00	0,00	3 429,00
Razem	929,00	2 500,00	0,00	3 429,00

4

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	929,00	2 500,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00
Razem	929,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00

5 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	6,80	1 974,42	0,00	0,00	6,80	1 974,42
2. Podatków,środków od ZUS	0,03	44,84	0,00	0,00	0,03	44,84
3. wynagrodzeń	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
4.zawartych umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. innych należności -rozrach. z prac.	540,00	1 906,03	0,00	0,00	540,00	1 906,03
Razem	557,84	3 925,29	0,00	0,00	557,84	3 925,29

6 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 190,42	593,77	0,00	0,00	2 190,42	593,77
3. podatków	773,00	5 067,00	0,00	0,00	773,00	5 067,00
4. wobec ZUS	0,00	1 875,50	0,00	0,00	0,00	1 875,50
5. wynagrodzeń	0,50	16 933,16	0,00	0,00	0,50	16 933,16
6. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań-rozrach z prac.	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	650,30
Razem	2 963,92	25 119,73	0,00	0,00	2 963,92	25 119,73

7

j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	108 891,71	283 862,70
a. Projekt "Zło może urosnąć..." - dot. U.M. W-wy	23 057,69	0,00
b. Grant instytucjon. Fund. Batorego - 2010r.	73 289,19	0,00
c. Projekt- "Społeczeństwo.."- grantCEETrust-II - finas. z grantu	12 544,83	171 769,82
d. Projekt- "Społeczeństwo.."- grantCEETrust-II - wkł. wł. OR		32 344,80
e. Projekt- "Społeczeństwo.."- grantCEETrust-III - finas. z grantu	0,00	79 748,08
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. Koszty zaliczone do 2011r. Zapłacone w roku następnym	0,00	0,00

8

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	288 533,61	402 586,86
a. Projekt "Zło może urosnąć..." - dot. U.M. W-wy	20 000,00	0,00
b. Grant instytucjon. Fund. Batorego - 2010r.	83 000,00	0,00
c. Projekt- "Społeczeństwo.." - grant CEE Trust-II	185 533,61	185 533,61
d. Projekt-"Społeczeństwo.." - grant CEE Trust-III	0,00	217 053,25
d. inne rozliczenia międzyokresowe przychodów		

9

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

10

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
umowa o pracę	0
zlecenie, dzieło	???
Ogółem	0

określić ilość umów

11 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	157 875,04
Składki brutto określone statutem	9 890,00
Przychody pozostałe z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	147 985,04
darowizny - na konkurs J.J. Lipskiego	6 270,00
inne darowizny od osób prawnych i fizycznych	22 151,95
1% podatku na rzecz OPP	16 645,70
projekt "Zło może urosnąć" - U.M. W-wy - finas. z dotacji	19 997,79
grant instytucjonalny Fund Batory -sfinans. koszty	82 919,60
inne darowizny od osób prawnych i fizycznych	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
odpłatna dz.statutowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
inne przychody	0,00

b. Pozostałe przychody	3,30
Przychody z działalności gospodarczej	0,00
Przychody-darowizna na śr.trwały	0,00
Inne-poz.przych.operacyjne	3,30

c. Przychody finansowe	29,49
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	29,49
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	142 489,87
<i>świadczenia pieniężne:</i>	142 489,87
konkurs J.J. Lipskiego	15 206,11
projekt "Zło może urosnąć" - z dot. U.M. W-wy - sfinans. z dotacji	19 997,79
projekt "Zło może urosnąć" - z dot. U.M. W-wy - sfin. wkładem własnym OR	3 059,90
grant instytucjonalny Fund. Batorego - koszty sfinansowane z grantu	82 919,60
strata z 2011r. - koszt statutowy	14 088,22
pozostała działaln.statut. NOPP	7 218,25
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	35 137,13
- zużycie materiałów i energii	1 867,35
- usługi obce	16 023,17
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 794,45
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	452,16

15	b. Pozostałe koszty	5,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	koszty dz.gospodarczej	0,00
	Inne-pozostałe koszty operacyjne	5,00

16	c. Koszty finansowe	21,42
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	21,42
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
	Inne koszty finansowe	0

17 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	92 600,87	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- wynik roku ubiegłego	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	92 600,87	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

18	Wynik na działalności statutowej	15 385,17
	w tym:	
	nadwyżka kosztów nad przychodami	15 385,17

19 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania-wekslowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Warszawa 20.03.2013