

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES OD 01-01-2012 DO 31-12-2012*(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)***STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI***(Nazwa Jednostki)*

NIP

9441993360

REGON

357240147

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny

1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
4	Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	283,50
5	Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	156 265,62
6	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	23 438,17

II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
1			

III. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

	Wyszczególnienie zmian	Kwota zmian	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
1				

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

a) Środki trwałe - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		28 186,91	2 467,00	0,00	30 653,91
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
4	urządzenia techn. i maszyny	12 832,99	0,00	0,00	12 832,99
5	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne środki trwałe	15 353,92	2 467,00	0,00	17 820,92

b) Środki trwałe - umorzenie					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		28 186,91	2 467,00	0,00	30 653,91
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
4	urządzenia techn. i maszyny	12 832,99	0,00	0,00	12 832,99
5	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne środki trwałe	15 353,92	2 467,00	0,00	17 820,92

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1	wartość firmy	020-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	020-02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	020-03	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1	wartość firmy	071-01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	071-02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Długoterminowe aktywa finansowe						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Numer konta	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:		031-	0,00	0,00	0,00	0,00
1	udziały i akcje		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00

V. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

a) na początek roku..... b) na koniec roku.....

VI. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów :

	a) na początek roku	b) na koniec roku
najmu
dzierżawy
innych umów
razem

VII. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

a) na początek roku..... b) na koniec roku.....

VIII. Zobowiązania i należności

a) Podział zobowiązań według terminu spłaty							
Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)		Razem	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 600,00	7 200,00	1 600,00	7 200,00
2	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu ubezpiec. społ.	0,00	0,00	848,63	1 350,71	848,63	1 350,71
4	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	innych	0,00	0,00	90,23	14 887,46	90,23	14 887,46
Razem zobowiązania:		0,00	0,00	2 538,86	23 438,17	2 538,86	23 438,17

b) Podział należności							
Wyszczególnienie		Należności długoterminowe		Należności krótkoterminowe (płatne do 1 roku)		Razem	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu podatków	0,00	0,00	330,00	283,50	330,00	283,50
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem należności:		0,00	0,00	330,00	283,50	330,00	283,50

IX. Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2012
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
	1.1.....	0,00
	1.2.....	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
	2.1.....	0,00
	2.2.....	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	0,00
	3.1.....	0,00
	3.2.....	0,00
4	Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) z tytułu:	0,00
	4.1.....	0,00
	4.2.....	0,00

X. Informacje o źródłach zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie		FUNDUSZ		
		Statutowy	Z aktualizacji wyceny	Zasobowy
1	Stan na początek roku obrotowego	104 433,30	0,00	0,00
	a/ zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	z zysku	28 677,65	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
	b/ zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
2	Stan na koniec roku obrotowego	133 110,95	0,00	0,00

XI. Informacja o zatrudnieniu

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
0	0 osób

XII. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem

Wyszczególnienie	obrotowy	
Przychody razem z tego:	295 387,42	100,00%
1) Przychody z wykonywanej działalności nieodpłatnej	118 084,60	39,98%
a) Ze źródeł prywatnych w tym:	45 484,40	0,00%
<i>składki członkowskie</i>	0,00	
<i>darowizny od osób fizycznych</i>	12 637,00	
<i>darowizny od osób prawnych</i>	32 847,40	
<i>darowizny rzeczowe, żywnościowe</i>	0,00	
<i>z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)</i>	0,00	
<i>z wpływów z majątku (sprzedaży lub wynajmu)</i>	0,00	
<i>nawiązki sądowe</i>	0,00	
<i>pozostałe przychody</i>	0,00	
b) Ze źródeł publicznych w tym:	72 600,20	
<i>ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych</i>	19 205,20	
<i>ze środków budżetu państwa</i>	48 655,00	
<i>ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	
<i>z dotacji z fundyszy celowych</i>	4 740,00	
2) Przychody z wykonywanej działalności odpłatnej pożytku publicznego	142 764,00	48,33%
3) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	33 246,20	11,25%
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00
5) Przychody finansowe działalności statutowej	1 292,62	0,44%
6) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00

XIII. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem, z tego:	181 688,14	100,00%	266 709,77	100,00%
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	170 794,07	94,00%	257 348,93	96,49%
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	10 894,07	6,00%	7 137,50	2,68%
a) zużycie materiałów i energii	414,51		435,50	
b) usługi obce	4 535,50		3 845,00	
c) podatki i opłaty	1 216,50		390,00	
d) wynagrodzenia	1 200,00		0,00	
e) świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00	
f) amortyzacja	3 000,00		2 467,00	
g) pozostałe	527,56		0,00	
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	0,00		0,00	
4) Koszty finansowe działalności statutowej	0,00		2 223,34	0,83%
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00		0,00	

XIV. Dane dotyczące udzielonych gwarancji , poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową**XV. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Zielonki, 29 marzec 2013 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Zarząd Stowarzyszenia