

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
|--|--|
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | wycena według cen nabycia |
| | |
| | |

1

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
|--|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | 0,00 |

1

| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | |
| | | | |

2

| 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 (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | 14 728,51 | | 14 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 14 728,51 | 0,00 | 14 728,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| c. Grunty użytkowane w całości | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 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 | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 508,41 | 14 009,01 | | | 508,41 | 14 009,01 |
| Razem | 508,41 | 14 009,01 | 0,00 | 0,00 | 508,41 | 14 009,01 |

2 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 |
| 2. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 2 379,72 | 18 506,32 | | | 2 379,72 | 18 506,32 |
| Razem | 2 379,72 | 18 506,32 | 0,00 | 0,00 | 2 379,72 | 18 506,32 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | |
| nadwyżka przychodów nad kosztami | | |

2

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

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe) | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | |
| Ogółem | 0,00 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

| K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
|---|-------------|
| Wyszczególnienie | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | 0 |

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

| | |
|---|-------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 335 098,59 |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 335 098,59 |
| (wyszczególnienie) | |
| Dofinansowania Urząd Marszałkowski | 123 150,00 |
| Dofinansowanie Urząd Miasta Gdańska | 8 000,00 |
| Darowizny od osób fizycznych i prawnych | 56 624,88 |
| Wpłaty 1 % podatku doch. | 21 635,98 |
| zbiórka publiczna | 29 379,63 |
| darowizny rzeczowe | 75 405,84 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | |
| (wyszczególnienie) | |
| | |

| | |
|--|-------------|
| 3 b. Pozostałe przychody | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | |

| | |
|---|-------------|
| 3 c. Przychody finansowe | 0,00 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 266 886,83 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | |
| realizacja projektów | 141,150,00 |
| zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego | 14 220,00 |
| pomoc społeczna | 5 586,48 |
| koszty rehabilitacji podopiecznych | 21 635,98 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | |
| darowizny rzeczowe przekazane podopiecznym | 75 405,84 |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | <i>0,00</i> |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 75 753,51 |
| - zużycie materiałów i energii | 1 661,94 |
| - usługi obce | 3 375,55 |
| - podatki i opłaty | 120,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2 100,00 |
| - amortyzacja | 14 728,51 |
| - pozostałe koszty | 53 771,51 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 0,00 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0,00 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 0,00 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-----------------|
| Wynik na działalności statutowej | 7 421,85 |
| w tym: | |
| (wyszczególnienie) | |
| różnica zwiększająca koszty następnego roku | 7 421,85 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

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

Sporządziło: Biuro Rachunkowe

Małgorzata Matusiak Prezes Zarządu

Podpis

Data sporządzenia: 31-03-2012r