

ul. Szkolna 12
62-300 Września

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Objasnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych

a) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie		Wartość brutto				
		Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Przebieganie (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1					0,00
Wartość firmy	2					0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3	3 052,51				3 052,51
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4					0,00
Ogółem	5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51

	Umorzenie				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Przebieganie (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3	3 052,51				3 052,51	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	3 052,51	0,00	0,00	0,00	3 052,51	0,00	0,00

b) Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie		Wartość brutto				
		Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Grunty	1					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2					0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3					0,00
Środki transportu	4					0,00
Inne środki trwałe	5	350,00				350,00
Środki trwałe w budowie	6					0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	7					0,00
Ogółem	8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

	Umorzenie				Wartość netto		
	Stan na 01.01.2014	Zwiększenia	Przebiegania (+/-)	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
5	350,00				350,00	0,00	0,00
6					0,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
8	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00

c) Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów / akcji, w tym uprzywilejowanych

nie dotyczy

1.6. Szczegółowy zakres zmian kapitałów własnych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym)

Opis	Stan na 01.01.2014	Korekty błędów podstawowych	Stan na 01.01.2014 po korektach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014
Fundusz Statutowy	3 159,24		3 159,24			3 159,24
Kapitał zapasowy			0,00			0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny			0,00			0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe			0,00			0,00
Zysk/Strata z lat ubiegłych			0,00	19 765,31		19 765,31
Zysk/Strata netto	19 765,31		19 765,31	223,40	19 765,31	223,40
Ogółem	22 924,55	0,00	22 924,55	19 988,71	19 765,31	23 147,95

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Kwota PLN
1.	Zysk netto	223,40
2.	Proponowany podział:	223,40
	– wypłata dywidendy	
	– zwiększenie kapitału zapasowego	223,40
	– zwiększenie kapitału rezerwowego	
	– nagrody, premie	0,00
	– zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	– inne	
3.	Zysk niepodzielony	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Nie dotyczy.

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Nie dotyczy.

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**a) Czynne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)**

Nie dotyczy.

b) Bierne rozliczenia międzyokresowe (długo- i krótkoterminowe)

Nie dotyczy.

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe

Nie dotyczy.

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów - źródła finansowania**

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	81 201,70	71 425,30
darowizny od sponsorów	2 550,00	4 303,79
odpis 1% podatku	49 951,70	51 456,30
dotacje samorządu terytorialnego	16 550,00	15 137,58
dopłata do wycieczki dla dzieci	6 970,00	
inne	5 180,00	527,63
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	49 052,88	0,00
zysk za rok obrotowy 2012	49 052,88	
Ogółem	130 254,58	71 425,30

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe**a) Rzeczowe aktywa trwałe**

Nie dotyczy.

b) Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Zysk / Strata brutto	223,40
2.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu (-)	223,40
	– Przychody przeznaczone na działalność statutową	223,40
3.	Korekty przychodów (+)	0,00
4.	Korekty kosztów / Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
5.	Korekty kosztów / Wydatki nie uznane w latach poprzednich za koszty uzyskania przychodów (-)	0,00
6.	Dochód podatkowy	0,00
7.	Odliczenia od dochodu (-)	0,00
8.	Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych	0,00
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	
10.	Zmiana stanu aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
11.	Zmiana stanu rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00
12.	Podatek dochodowy	0,00

2.6. Dane o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	89 375,84	48 714,16
świadczenia pieniężne	89 375,84	47 500,37
rehabilitacja oraz leczenie dzieci i osób niepełnosprawnych	42 108,34	15 660,35
impreszy i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i chorych	4 162,76	9 677,00
konkurs Człowiek roku	513,50	575,00
wypoczynek dzieci i młodzieży	11 985,56	1 906,00
koszty realizacji projektów	26 052,36	18 301,02
pozostałe koszty działalności statutowej	4 553,32	1 381,00
świadczenia niepieniężne	0,00	1 213,79
koszty realizacji projektów - darowizny rzeczowe	0,00	1 213,79
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
świadczenia pieniężne		
świadczenia niepieniężne		
Koszty administracyjne:	21 147,32	22 487,74
Zużycie materiałów i energii	7 342,83	11 155,81
Usługi obce	3 026,69	2 550,93
Podatki i opłaty	1 427,00	17,00
Wynagrodzenia	9 350,80	8 764,00
Amortyzacja	0,00	0,00
Pozostałe koszty	0,00	0,00

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby

Nie dotyczy.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nie dotyczy.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie dotyczy.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy.

3. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**3.1. Objąsnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

Nie dotyczy.

3.2. Uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią (gdy jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią)

Nie dotyczy.

3.3. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy.

4. Objąsnienie niektórych zagadnień osobowych**4.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Zarząd		
Pracownicy umysłowi		
Uczniowie		
Pozostali		
Ogółem	0	0

4.2. Informacje 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	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0	0

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Nie dotyczy.

5. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Nie dotyczy.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy.

6. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy.

8. Informacje o niepewności co do możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności

Nie dotyczy.

9. Inne informacje niż wymienione powyżej, w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej,

Nie dotyczy.

Września, 29.01.2015

Osoba sporządzająca:
BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I RZECZOZNAWSTWA
SAMOCHODOWEGO
Maria Szafraniak

Zarząd: