

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.

3

3

4

Arkusz1

4

4

5

5

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasyw

Wyszczególnienie

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany

c. informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3. urządzenia techniczne i maszyny

Arkusz1

4. środki transportu
5 inne srogki trwałe
RAZEM

b. Umożenie środków trwałych amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5 inne srogki trwałe
RAZEM

c. Grunty użytkowane wieczystie

Arkusz1

Powierzchnia m2
Wartość

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5 inne środki trwałe
RAZEM

e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego
!. Inne wartości niematerialne i prawne
RAZEM

Arkusz1

g. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
a. Udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umoc...
Należności z tytułu
1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków do ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
RAZEM

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, prze...

Arkusz1

Zobowiązania z tytułu
1. kredytów pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
RAZEM

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1. Ogólne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:
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:

Arkusz1

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. przychody z działalności statutowej

składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

Darowizny gotówkowe

Przychody z 1 %

Darowizny rzeczowe

Dotacje UM Zabrze

Dotacje MGPIPS

Dotacje MpiPS FIO

Dotacje Urząd Wojewódzki

Dot. PFRON ref. Płac

Dotacje Urząd Marszałkowski

Refundacja kosztów PABu

Dotacje Zarząd Główny Wrocław

Zwrot za posiłki MOPR

Dotacja POKL Zabrze moja szansa

Arkusz1

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego w tym:
odpłatność za placówki
Pozostałe przychody określone statutem
(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
inne

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

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty

Arkusz1

Wynagrodzenia ubez. Społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
pozostałe koszty ubezpieczaj Delegacje
Fundusz Spotkań
Cele reprezentacji i reklamy
Świadczenie niepieniężne
zapomogi rzeczowe dla podpop.
koszty nie stanowiące k.u.p
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne
św. Niepieniężne zapomogi rzeczowe
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
Wynagrodzenia ubez. Społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
pozostałe:
Delegacje i ryczałty
Pozostałe koszty: cele reprezentacji i reklamy
Ubezpieczenia majątkowe
Koszty PO KL

Arkusz1

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne
(wyszczególnienie)
Świadczenie niepieniężne
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
Wynagrodzenia ubezpie. Społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
pozostałe koszty ubezpieczaj Delegacje
Fundusz Spotkań

b. Pozostałe koszty
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 – wynik finansowy z lat ubiegłych strata

c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Arkusz1

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 przyjętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe dotacje przekazane

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
z zysku
inne
b. zmniejszenia
pokrycie straty
inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej
w tym:
(wyszczególnienie)

Arkusz1

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły
1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucja i wadia
4. inne zobowiązania
RAZEM

Arkusz1

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011 R.

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości		

Przyczyny zmiany

Kwota w złotych		
		Bilansie

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
114 918,00		

Arkusz1

	33 904,00	
	823 037,50	36412,19
	971 859,50	36412,19

Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja
52032,74		5171,31
23846,48		5763,68
726131,03		38107,2
802010,25		49042,19

	Zmiany w ciągu roku	
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia

Arkusz1

	Zmiany w ciągu roku	
Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia

Stana na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
11848,4	690	
11848,4		

Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwięks
11848,4	690	
11848,4		

Arkusz1

do 1 roku		powyżej
stan na		
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	obrotowego
15187,29	13140,16	
809	4433	
	14185,52	
	0,01	
14828	4500	
30824,29	36258,69	

stan na	
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
108 016,71	106 482,91

Arkusz1

108 017,71	106 482,91
------------	------------

1 460,00
1 556 591,30
48 855,64
7 634,44
185 300,49
572 759,56
151 000,00
103 000,00
90 000,00
58 608,00
14 000,00
9 743,75
10 500,00
3 560,70
89 093,50

Arkusz1

212535,22

1 533,80

1 938,89

Arkusz1

1534949,5
561867,63
136452,79
2694
679049,67
47712,19
8805,14
4728,58
4546
89093,5

Arkusz1

51102,39
4252,7
8171,69
1461,57
30222,45
3493,98
3500

24462,18

Arkusz1

	1699,5
	300

Fundusz	
statutowy	z aktualizacji wyceny
107732,8	
107732,8	

Arkusz1

stan na	
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

Arkusz1

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami		

Nie uwzględniono w		
	Rachunku wyników	

Przemieszczenia	rozchody	Stan na koniec roku obrotowego		
		114 918,00		

Arkusz1

		33 904,00		
		859 449,69		
		1 008 271,69		

			Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego		
		57204,05		
		0		
		29610,16		
		764238,23		
		851052,44		

Stan na koniec roku obrotowego

Arkusz1

Stan na koniec roku obrotowego

obrotowego
12538,4
12538,4

	obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	obrotowego (netto)
Zmniejszenie	12538,4		
	12538,4		

Arkusz1

Stan na koniec roku obrotowego

j 1 roku	Razem	
koniec roku obrotowego	roku obrotowego	koniec roku obrotowego

Arkusz1

j 1 roku	Razem	
obrotoweg o	obrotoweg o	koniec roku obrotowego

Arkusz1

Arkusz1

Arkusz1

Arkusz1

Arkusz1

Arkusz1