

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzyszenia i w b.r.nie uległy zmianie.  
Metody wyceny aktywów i pasywów

- a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
- b/ Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia, kosztów wytworzenia ,wartości przeszacowanej,  
/do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową do wszystkich środków trwałych/
- c/ Środki trwałe w budowie wycenia się wg wysokości ogółu poniesionych nakładów,
- d/ Inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub wartości godziwej,
- e/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej/ waluty obce po kursie dnia lub śr . kursie NBP/
- f/ materiały i towary wycenia się wg cen nabycia ,/art. używane pochodzące z darowizn i zbiorów publicznych wycenia się wg wartości rynkowej- szacunkowej jako artykuły niepełnowartościowe/.
- g/ rozrachunki i roszczenia wycenia się wg wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
- h/ fundusz statutowy i inne pasywa wycenia się wg wartości nominalnej,
- i/ rozliczenie wyniku finansowego wycenia się wg wysokości wynikającej z rachunku wyników
- j/ rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości .

#### a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz.roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrot.
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	205 000,00	205 000,00		
2. budynki, lokale	29 147,97	549 537,75		578 685,72
3. urządzenia techniczne i maszyny	53 152,63	3 090,00	1869,00	54 373,63
4. środki transportu	59 388,41	3 000,00	62 388,41	
Razem	346 689,01	555 627,75	1869,00	900 447,76

#### b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz.2011 Amortyz. Zmniejszenie Stan na kon.2011.Stan na pocz.r. (netto) Stan na kon.2011 netto

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	205000,00	205000,00		
2. budynki, lokale	6218,27	8742,59	14960,86	22929,70
3. urządzenia techniczne i maszyny	46249,83	4048,44	1869,00	48429,27
5944,36				6902,80
4. środki transportu	51721,72	6999,63	58721,35	7666,69
3667,06				
5. inne środki trwałe				
Razem	104189,82	19790,66	1869,00	122111,48
778336,28				242499,19

#### c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego      Zmiany w ciągu roku      Stan na koniec roku obrotowego

	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	6436,00	6436,00	
Wartość	205000,00	205000,00	

### II

Od 2003 roku jesteśmy współwłaścicielami 10/48 nieruchomości o powierzchni 5,1800ha.

d. Środki trwałe w budowie

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
			Zwiększenia	Zmniejsz		
1. środki transportu			811,89			811,89
2. budynki, lokale	586 282,98		503 075,38	549 537,75	539 820,61	
Razem	587 094,87		503 075,38	549 537,75	540 632,50	e. Wartości

niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 545,00 2 545,00

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

Należności z tytułu okres wymagalności do 1 roku

	Stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.dostaw i usług		6 750,89		4 027,65
2. podatków	66,00			
3. innych należności	730,53		1 806,87	
Razem	7 547,42		5 834,52	

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

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności do 1 roku

	stan na			
	pocz.roku obrot.	koniec roku obrot.		
1. dostaw i usług	7 211,16		9 676,59	
2. podatków	3 352,0		3 549,00	
3. ubezpieczeń społecznych	16 843,29		16 081,50	
4.innych zobowiązań			258,30	1 248,73
Razem	27 664,75		30 555,82	

h. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

	stan na			
	pocz. roku obrot.	koniec roku obrot.		
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyok. ubez.samocho.		957,90		1 325,71

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

	początek roku obrotowego		koniec roku obrotowego	
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		27 007,63		551 453,24
Art.uzywane niepełnowart.pochodzące ze zbiórek publicz.		18 401,50		29 553,00
Środek Trwały -samochód Mercedes -darow.	7 666,69		3 667,06	
Darowizna śr.pienięż. na śr.trw. w budowie			518 224,32	
Pozostałe środki pieniężne		939,44		8,86

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej : 1 253 292,05

w tym:

1. Składki brutto określone statutem 39,00

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 301 300,93

w tym:

-Darowizna 1% podatku 4 767,70

-Darowizna osób fizycznych i prawnych 7 200,88

-Darowizna art.spożywczych 120 171,14

-Darowizna art.przemysłowych i rzeczy używanych 169 161,21

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 951 952,12

w tym:

-Odpłatność podopiecznych za pobyt 141 051,31

-Odpłatność OPS-ów za pobyt 106 390,00

-Środki uzyskane ze sprzedaży artykułów używanych pochodzących ze zbiórki publicznej 673 483,19

-Sprzedaż usług 31 027,62

4. Pozostałe przychody określone statutem 0,00

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

c. Przychody finansowe 1 363,76

w tym:

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 363,76

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

#### IV

Informacje o strukturze kosztów .

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 796 349,19

1. Świadczenia pieniężne: 509 774,10

w tym:

-Wynagrodzenia 176 579,55

-Ubezpieczenia 31 017,55

-Utrzymanie Samochodu 14 592,26

-Leki 266,69

-Woda 2 169,58

-Środki czystości 3 692,21

-Przedmioty nietrwale 9 719,76

-Art. Spożywcze 28 612,11

-Energia i opał 15 490,24

-Gaz 1 238,42

-Usługi transportowe 26 685,01

-Usługi remontowe 11 946,23

-Telefon i opłaty pocztowe 3 363,42

-Wywóz nieczystości 3 349,30

-Inne usługi materialne 1 276,94

-Delegacje i bilety 8 085,07

-Świadczenia urlopowe 4 999,27

-Podatki i opłaty 8 123,37

-Czynsz 8 445,86

- Zapomogi, świadczenia motywacyjno-socjalne 118 608,50

-Inne niematerialne 4 082,73

-Amortyzacja 2 000,00

-Art.spoż. z 1 % podatku 4 108,02

-Energia z 1% podatku 659,68

-Darowizna finansowa dla Emaus Wrocław 3 200,00

-Składki członkowskie do Emaus 15 561,80

-Wsparcie finans.dla Emaus-sprzedaż specjalna 1 900,53

2. Świadczenia niepieniężne: 286 575,09

w tym

-Art. Spożywcze 116 427,67

- Art.przemz darowizn i zbiorok publicznych 160 278,65
- Amortyzacja 9 868,77

b/ Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 378 556,52

1. Świadczenia pieniężne: 370 629,50

w tym:

- Wynagrodzenia 89 059,95
- Ubezpieczenia 16 311,65
- Utrzymanie samochodu 48 255,04
- Leki 250,37
- Woda 20 309,36
- Środki czystości 11 014,83
- Przedmioty nietrwale 10 740,94
- Artykuły spożywcze 89 720,61
- Energia i opał 27 799,73
- Gaz 5 730,12
- Usługi remontowe 240,70
- Usługi transportowe 10 151,34
- Telefon i opłaty pocztowe 5 817,37
- Wywóz nieczystości 6 411,01
- Inne materialne 3 048,65
- Delegacje i bilety 132,53
- Koszt własny sprzedaży
- Świadczenia urlopowe 2 658,24
- Podatki i opłaty/w tm VAT nieodliczony/ 4 501,27
- Usługi bankowe
- Czynsz 14 740,40
- Inne niematerialne 3 735,39
- amortyzacja

2. Świadczenia niepieniężne: 7 927,02

w tym:

- amortyzacja 7 927,02

c/ Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

d/ Koszty administracyjne: 54 185,36

- zużycie materiałów i energii 3 232,45
- usługi obce 2 180,39
- podatki i opłaty 654,63
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 47 899,69
- amortyzacja
- pozostałe koszty 218,20

e/ Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

f/. Koszty finansowe 0,00

**V**

## I. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego.

### Wyszczególnienie Fundusz

- statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 896 241,74
    - a. zwiększenia 12 041,80 0,00
      - z zysku 12 041,80
      - inne
    - b. zmniejszenia 0,00
      - pokrycie straty
      - inne
  2. Stan na koniec okresu obrotowego 908 283,54 0,00

## II. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej pożytku publicznego

- Wynik na działalności statutowej 25 564,74  
w tym:
- Środki trwałe 489 374,72
  - Materiały i towary 16 981,88
  - Środki pieniężne 43 285,94
  - Rozliczenia międzyokresowe -524 077,80
- w tym:
- Materiały i towary -11 151,50
  - Środki trwałe 3 999,63
  - Darowizna fin.na śr.trwałe w budowie -474 938,38
  - Pozost. śr.pieniężne z dar. na śr.trwałe w budowie -43 285,94
  - Pozostałe.śr.pieniężne 1 298,39

### VI

#### 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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

### VII

Sporządzono dnia:2011-06-18