

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### A. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

##### 1. Wyszczególnienie

- kontynuacja działalności w niezmienionym zakresie

##### 2. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

- ceny zakupu (nabycia) dla materiałów i towarów

- dary w naturze według obowiązujących cen sprzedaży

#### B. Zmiany stosowanych metod aktywów i pasywów- przyczyny i wynik

##### 1. Wyszczególnienie zmiany -0,00

##### 2. Przyczyny zmiany- 0,00

##### 3. Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami- 0,00

#### C. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu, nie ujęte w księgach handlowych

##### 1. Wyszczególnienie zdarzeń- 0,00

##### 2. Kwota w złotych- 0,00

##### 3. Nieuwzględniony w

- bilansie- 0,00

- rachunku wyników- 0,00

### II

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 660 105,14 0,00 33 210,00 0,00 5 596,99 12 687 718,15
  3. urządzenia techniczne i maszyny 347 006,70 0,00 12 026,06 0,00 0,00 359 032,76
  4. środki transportu 826 352,16 0,00 263 263,00 0,00 192 740,64 896 874,52
  5. inne środki trwałe 205 811,61 0,00 73 744,91 0,00 0,00 279 556,52
- Razem 14 039 275,61 0,00 382 243,97 0,00 198 337,63 14 223 181,95

b. Umożnienie 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 388 271,23 0,00 531 822,16 0,00 0,00 2 920 093,39 10 271 833,91 9 767 624,76
  3. urządzenia techniczne i maszyny 321 085,10 0,00 36 914,98 0,00 0,00 358 000,08 25 921,60 1 032,68
  4. środki transportu 747 432,93 0,00 48 091,41 0,00 189 276,45 606 247,89 78 919,23 290 626,63
  5. inne środki trwałe 135 596,55 0,00 21 960,92 0,00 0,00 157 557,47 70 215,06 121 999,05
- Razem 3 592 385,81 0,00 638 789,47 0,00 189 276,45 4 041 898,83 10 446 889,80 10 181 283,12

c. Grunty użytkowane wieczysto 0,00

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 0,00
  2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ujęte w ewidencji pozabilansowej 827 900,00 827 900,00
  3. urządzenia techniczne i maszyny ujęte w ewidencji pozabilansowej 11 857,18 11 857,18
  4. środki transportu 0,00
  5. inne środki trwałe 0,00
- Razem 839 757,18 0,00 0,00 839 757,18

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 82 109,36 25 809,58 0,00 107 918,94
- Razem 82 109,36 25 809,58 0,00 107 918,94

f. Umożnienie 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 82 109,36 25 809,58 0,00 0,00 107 918,94 0,00 0,00
- Razem 82 109,36 25 809,58 0,00 0,00 107 918,94 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe 0,00

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

1. dostaw i usług 46 008,98 67 737,83 0,00 0,00 46 008,98 67 737,83
  2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. środków od ZUS 5 552,92 9 537,15 0,00 0,00 5 552,92 9 537,15
  4. wynagrodzeń 1 180,58 500,00 0,00 0,00 1 180,58 500,00
  5. dochodzone na drodze sądowej 2 793,91 2 793,91 0,00 0,00 2 793,91 2 793,91
  6. rozrachunki budżetowe z tyt. dotacji 12 592,29 76 000,00 12 592,29 76 000,00
  6. innych należności 135 957,74 88 233,70 0,00 0,00 135 957,74 88 233,70
- Razem 204 086,42 244 802,59 0,00 0,00 204 086,42 244 802,59

### III

#### III. Informacje o strukturze przychodów- źródła i wysokość

A. Przychody z działalności statutowej- 9 646 877,23 zł,

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego- 6 844 652,69 zł, w tym:

Darowizny z 1%- 398 204,50 zł  
Darowizny finansowe- 1 601 820,04 zł  
Darowizny rzeczowe 2 914 793,14 zł  
Pozostałe przychody- 181 740,82 zł  
Dotacje- 1 748 094,19 zł

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego- 254 957,56 zł, w tym:

Usługi ślusarskie, remontowe- 142 305,28 zł  
Usługi krawieckie, florystyczne, opiekuńcze- 89 106,55 zł  
Usługi szkoleniowe, gastronomiczne- 23 545,73 zł

3. Pozostałe przychody określone statutem- 2 547 266,98 zł, w tym:

Dotacje celowe- 2 547 266, 98 zł

B. Pozostałe przychody- 572 006,38 zł

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych- 35 000,00 zł

2. Inne- 537 006,38 zł

C. Przychody finansowe - 1 241,56 zł, w tym:

1. odsetki od lokat, wkładów bankowych- 1 241,56 zł

### IV

## INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

### A. Koszty realizacji zadań statutowych- 8 802 286,22 zł

#### 1. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego- 8 411 310,68 zł, w tym:

- Organizacja pomocy dzieciom z rodzin ubogich- 562 176,45 zł
- Organizacja pomocy ubogim i potrzebującym- 133 267,86 zł
- Organizacja warsztatów terapii zajęciowej- 2 070 363,63 zł
- Pomoc Migrantom i Uchodźcom- 171 566,19 zł
- Prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego - 66 749,45 zł
- Pomoc osobom uzależnionym- 162 509,54 zł
- Pomoc doraźna- 3 311 712,16 zł
- Przekazanie darowizny zgodnie z przeznaczeniem- 419 230,67 zł
- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej- 135 961,73 zł
- Prowadzenie ŚDS i Centrum Charytatywnego- 732 431,18zł
- Pomoc GOPS Skórzec- 58 055,00 zł
- Pozostałe koszty- 587 286,82 zł

#### 2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego- 390 975,54 zł, w tym:

- Zużycie energii, materiałów i amortyzacji- 91 750,11 zł
- Wynagrodzenia i pochodne- 276 978,41 zł
- Usługi obce- 8 431,50 zł
- Pozostałe koszty- 13 815,52 zł

#### 3. Koszty administracyjne- 1 242 098,05 zł, w tym:

- Zużycie materiałów i energii 71 404,10 zł
- Usługi obce- 84 917,75 zł
- Podatki i opłaty- 2 277,77 zł
- Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia- 465 717,35 zł
- Amortyzacja- 589 524,79 zł
- Pozostałe koszty- 28 256,29 zł

### B. Pozostałe koszty 173 243,22 zł

1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych- 3 465,19 zł
2. Inne- 169 778,03 zł

### C. Koszty finansowe- 116 551,41 zł

1. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji- 114 117,84 zł
2. Zapłacone odsetki za nieterminowa regulację zobowiązań- 2 433,57 zł

## V

### V. ŹRÓDŁA ZWIĘKSZENIA I WYKORZYSTANIE FUNDUSZU STATUTOWEGO

#### A. Fundusz statutowy

##### 1. Stan na początek roku obrotowego- 5 785 663,55 zł

- a. zwiększenia z zysku- 599 313,74 zł
- b. zmniejszenia
  - pokrycie starty- 27 235,48 zł

##### 2. stan na koniec roku obrotowego- 6 357 741,81 zł

#### B. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

1. Wynik na działalności statutowej- -114 053,73 zł
  - nadwyżka kosztów nad przychodami- -173 343,77 zł
  - nadwyżka przychodów nad kosztami- 59 290,04 zł

## VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:  
Tytuły stan na  
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego  
1. gwarancje  
2. poręczenia  
3. kaucje i wadia  
4. inne zobowiązania  
Razem 0,00 0,00

## VII

-

Sporządzono dnia:2014-07-07