

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Zakres zmian wartości wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku  
Inne wartości niematerialne i prawne (licencje) 13 705,76 0 13 705,76

Kształtowanie się wartości wartości niematerialnych i prawnych  
Wyszczególnienie Stan na  
Początek roku Koniec roku  
Umorzenie wartości niematerialnych prawnych 13 705,76 13 705,76

Stan i zmiany środków trwałych

Nazwa Stan na początek roku Przychody Stan na koniec roku  
Inne środki trwałe 1 997 709,89 128 475,70 2 126 185,59

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych  
Wyszczególnienie Stan na  
Początek roku Koniec roku  
Umorzenie innych środków trwałych 770 916,84 815 763,23

Środki trwałe umarżane są metodą liniową, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł umarżane są jednorazowo. W 2011 roku nie zlikwidowano i nie zbyto żadnych środków trwałych.

3. Koszty wieczystego użytkowania gruntu:

- a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł
- b) W roku bieżącym: 1 080,00 zł

4. Wartość podatku odprowadzonego do budżetu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości:

- a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł
- b) W roku bieżącym: 8 101,00 zł

### II

5. Informacje o rozliczeniach międzyokresowych przychodów na koniec 31 grudnia 2011

L.p. Rozliczenie międzyokresowe Stan na koniec roku poprzedniego BO Zwiększenia w ciągu roku obrotowego  
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego BZ  
1 Amortyzacja budynku Bałuckiego 359 708,43 0 10 692,23 349 016,20  
2 Amortyzacja lokalu Pl. Sikorskiego 2/8 118 404,59 0 3 588,02 114 816,57  
3 Wieczyste użytkowanie działki 146 958,75 0 4 455,00 142 503,75  
4 Amortyzacja obcych ŚT 0 128 475,70 8 565,05 119 810,65  
Razem: 625 071,77 128 475,70 27 300,30 726 247,17

6. Informacje o rozliczeniach międzyokresowych kosztów na koniec 31 grudnia 2011:

L.p. Rozliczenie międzyokresowe Stan na koniec roku poprzedniego BO Zwiększenia w ciągu roku obrotowego  
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego BZ  
1 Opłata za kampanię 1% w 2012 roku 10 000,00 12 195,12 10 000,00 12 195,12  
Razem: 10 000,00 12 195,12 10 000,00 12 195,12

### III

7. Źródła finansowania głównych projektów statutowych realizowanych w 2011 roku:

L.p. Nazwa Projektu Źródła finansowania Kwota otrzymana Kwota wydatkowana

1	Warsztat Terapii Zajęciowej Finansowanie przez MOPS z Gminy Kraków	103 572,00	103 572,00
	Finansowanie przez MOPS z PFRON-u	1 116 700,00	1 116 700,00
	Finansowane przez MOPS z POKL	19 728,00	19 728,00
2	Środowiskowy Dom Samopomocy Finansowanie przez MOPS z Gminy Kraków	273 900,00	273 900,00
3	Coachcng – skuteczna metoda rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością psychiczną Województwo Małopolskie	20 000,00	19 999,85
4	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wparcia dla osób niepełnosprawnych Województwo Małopolskie	13 600,00	13 587,03
5	Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora Urząd Miasta Krakowa	16 480,00	13 407,75
6	RITA 2011-004 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	39 960,00	39 722,51

### IV

8. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie aktywów i źródłach ich finansowania- działalności statutowej i gospodarczej:

Działalność statutowa:

Przychody z działalności łącznie z dofinansowaniami projektów wyniosły: 1 685 027,54 zł

Koszty bezpośrednie realizacji projektów wyniosły: 1 682 627,89 zł

Różnica: 2 399,65 zł

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

Przychody: 2 257,41 zł

Koszty: 2 300,00 zł

Różnica: - 42,59 zł

Działalność gospodarcza:

Przychody: 273 472,70 zł

Koszty: 196 400,56 zł

Różnica: 77 072,14 zł

Koszty administracyjne wynoszą: 240 575,64 zł

Przychody oraz koszty operacyjne:

Pozostałe przychody operacyjne: 153 798,69 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 1 100,00 zł

Różnica: 152 698,69 zł

Przychody i koszty finansowe:

Przychody finansowe: 6 868,66 zł

Koszty finansowe: 0 zł

Różnica: 6 868,66 zł

Zyski, straty nadzwyczajne:

Zyski nadzwyczajne: 0 zł

Koszty nadzwyczajne: 0,00 zł

Różnica: 0 zł

Skumulowana nadwyżka kosztów nad przychodami w roku 2011 wyniosła: 1 536,50 zł

### V

9. Należności długoterminowe: 114 934,00

Kaucja gwarancyjna dla Zarządu Budynków Komunalnych.

10. Należności krótkoterminowe:

Nr konta nazwa kwota

200 Rozrachunki z odbiorcami 26 447,43  
201 Rozrachunki z dostawcami 2 082,68  
222 Rozliczenie podatku VAT 1 345,00  
230 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 165,96  
231 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 800,00  
242 Rozrachunki z tytułu dotacji 76,23  
246 Rozrachunki z tyt. pożyczek z ZFŚS 5 958,00  
razem: 36 875,30

11. Odpis aktualizujący należności: 9 493,35 zł

Odpis należności dotyczy Firmy Antrakt.

12. Zobowiązania krótkoterminowe:

Nr konta nazwa kwota

200 Rozrachunki z odbiorcami 270,84  
201 Rozrachunki z dostawcami 3 444,17  
220 Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatków 10 669,00  
221 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych 39 872,07  
230 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 430,50  
242 Rozrachunki z tytułu dotacji 3 322,69  
razem: 58 009,27

13. Objasnienia do struktury środków pieniężnych:

## VI

13. Objasnienia do struktury środków pieniężnych:

a) Środki pieniężne w kasie: 3 643,39 zł  
(potwierdzona spisem z natury na dzień 31 grudnia 2011 roku)

Numer konta Nazwa kwota

100 Kasa 3 643,39  
100-DG\_STOW Kasa- działalność gosp. Stowarzyszenia 465,17  
100-STOWARZYSZENIE Kasa Stowarzyszenia 2 438,81  
100-UCZESTNICZY Kasa - dochody uczestników Warsztatu 739,41

b) Środki pieniężne w banku: 303 217,81 zł

Numer konta Nazwa kwota

130 Rachunek bankowy 303 217,81  
130-DG\_STOW Działalność gospodarcza Stowarzyszenia 61 199,42  
130-KEP 03124014311111001009477123 KEP 212 699,13  
130-PAUCI 38-1240-1431-1111-0010-2929-4854-Pauci 0,02  
130-STOW 20124014311111000010469064 NDPP 28 547,80  
130-TRENER 58124014311111001019157703 TRENER PRACY 577,40  
130-ZFŚS 73124014311111000010469080 ZFŚS 771,44

Stany środków pieniężnych zgodne z potwierdzeniem sald otrzymanych przez Bank Pekao S.A.

## VII

14. Inwestycje długoterminowe: 102 000,00 zł

Stowarzyszenie posiada 100% udziałów w spółce Laboratorium Cogito sp. z o.o. Stowarzyszenie posiada teraz 204 udziały w spółce o wartości nominalnej 500 zł każdy.

15. Fundusz statutowy:

Fundusz Statutowy został powiększony w 2011 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia o wypracowany zysk z 2010 roku w kwocie: 19 641,57 zł.

16. Kapitał pozostały: 52 000,00 zł

Kapitał pozostały to udziały w spółce Laboratorium Cogito sp. z o.o. Kapitał dzieli się na 104 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy.

17. Fundusze specjalne: 20 566,00 zł

Na Fundusze specjalne składa się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18 862,58 zł oraz Fundusz uczestników WTZ na integrację społeczną w kwocie 1 703,42 zł.

18. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu:

Zatrudnienie razem:

Na koniec roku obrotowego 2011 zatrudnienie wyniosło: 32,07 etatów.

19. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi z zysku członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki:

Wynagrodzenia W roku  
2011 2010

Wynagrodzenia łącznie 1 132 660,81 1 095 743,71

a) Wypłacone członkom zarządu 0 0

b) Członkom innych organów statutowych 0 0

c) Pracownikom etatowym 1 132 660,81 1 095 743,71

**VIII**

20. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł finansowania w tym wymaganych statutem:

L.p. Wyszczególnienie Rok 2011

kwota % w strukturze

I Działalność statutowa 2 119 167,59 100%

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 682 770,13 79,40%

a Projekty 1 682 740,13

b Składki 30,00

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 257,41 0,11%

a Kurs II Psychoterapii 2 257,41

b inne 0,00

3. Pozostałe przychody związane z działalnością pożytku publicznego 153 798,69 7,26%

a Darowizny 153 798,69

b Inne 0,00

4 Przychody z działalności gospodarczej 273 472,70 12,91%

a Ze sprzedaży usług 273 472,70

5 Przychody finansowe 6 868,66 0,32%

6 Zyski nadzwyczajne 0 0,0%

21. Struktura zrealizowanych kosztów działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł finansowania w tym wymaganych statutem:

L.p. Wyszczególnienie Rok 2011

kwota % w strukturze

I Działalność statutowa 2 120 704,09 100%

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 682 627,89 79,24%

a Koszty realizacji projektów dofinansowań z dotacji, darowizn 1 680 327,89

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 300,00 0,11%

a Kurs II Psychoterapii 2 300,00

3. Pozostałe koszty związane z działalnością pożytku publicznego 1 100,00 0,05%

a Pozostałe koszty operacyjne 1 100,00

4 Koszty działalności gospodarczej 196 400,56 9,26%

a Koszt wytworzenia sprzedanych usług 196 400,56

5 Koszty finansowe 0,00 0

6 Straty nadzwyczajne 0,00 0

7 Koszty administracyjne 240 575,64 11,34%

**IX**

Sporządzono dnia:2012-06-13