

Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" Golina ul. Jarocińska 32

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

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)	152 866,00					152 866,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 331,84					679 331,84
	3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	18 822,49					18 822,49
	Razem	851 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	851 020,33

2

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)							152 866,00	152 866,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 725,94		16 983,30			116 709,24	579 605,90	562 622,60	
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00	
4. środki transportu	8 847,16		2 716,87			11 564,03	9 975,33	7 258,46	
5. inne środki trwałe	108 573,10	0,00	19 700,17	0,00	0,00	128 273,27	742 447,23	722 747,06	
Razem									

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	14 406,00	0,00	0,00	14 406,00
Wartość	152 866,00	0,00	0,00	152 866,00

2

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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	0,00	4 361,76	0,00	4 361,76
Razem				

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	4 361,76	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		4 361,76	0,00		0,00	0,00	4 361,76

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości				0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
a. udziały i akcje				0,00	
b. inne papiery wartościowe				0,00	
c. udzielone pożyczki				0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				0,00	

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
Należności z tytułu	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem
	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	
1. dostaw i usług					
2. podatków					
3. środków od ZUS					
4. wynagrodzeń					
5. dochodzone na drodze sądowej			749,13		749,13
6. innych należności	0,00		749,13	0,00	749,13
Razem			0,00	0,00	749,13

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				powyżej 1 roku		Razem
	do 1 roku		stan na		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
Zobowiązania z tytułu							
1. kredytów i pożyczek							
2. dostaw i usług	28 393,86	212,17			28 393,86	0,00	0,00
3. podatków	4 238,00	3 481,00			4 238,00	212,17	212,17
4. ubezpieczeń społecznych	22 954,50	19 412,16			22 954,50	3 481,00	3 481,00
5. wynagrodzeń							
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań							
Razem	55 586,36	23 105,33		0,00	55 586,36	0,00	23 105,33

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

i. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. zatrudnienie i wynagrodzenia	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
nauczyciele	28,00
administracja i obsługa	3,00
Ogółem	31,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja 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.)	Liczba osób
Wyszczególnienie	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

3

a. Przychody z działalności statutowej	1 053 843,59
Składki brutto określone statutem	428,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	1 022 084,98
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	29 600,00
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	1 730,60

3

b. Pozostałe przychody	42 245,30
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	42 245,30
Inne	

3

c. Przychody finansowe	971,16
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	971,16
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	927 058,26
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	29 600,00
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 480,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	144 763,25
- zużycie materiałów i energii	920,17
- usługi obce	12 993,92
- podatki i opłaty	2 653,88
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 161,73
- amortyzacja	19 700,17
- pozostałe koszty	7 333,38

b. Pozostałe koszty	0,00
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	0,00

4

c. Koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
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	9,57
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

4

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	773 037,65	
a. zwiększenia	8 120,72	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	19 700,17	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	761 458,20	0,00

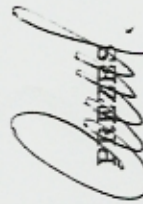
5

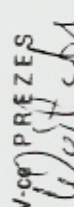
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

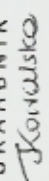
Wynik na działalności statutowej	z	-5 841,47
w tym:		
(wyszczególnienie)		

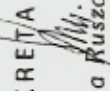
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:


Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	55 586,36	23 105,33
4. inne zobowiązania	55 586,36	23 105,33
Razem		


Jan Grzesiek

VicePREZES

Eugeniusz Wojtczak

SKARBNIK

Aurelia Kowalska

SEKRETARZ

Irena Ruzsala

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Marszałek