

Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000" Golina ul. Jarocińska 32

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1

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

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	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	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego	152 866,00					152 866,00
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
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

b. Umożenie 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)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 709,24		16 983,30			133 692,54	562 622,60
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00
4. środki transportu	11 564,03		2 229,23			13 793,26	7 258,46
5. inne środki trwałe	128 273,27	0,00	19 212,53		0,00	147 485,80	722 747,06
Razem							703 534,53

c. Grunty użytkowane w całości				
	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

d. Środki trwałe używane 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

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

2

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

2

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	0,00	0,00	0,00

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	749,13				749,13	0,00
6. innych należności	749,13		0,00		749,13	0,00
Razem	749,13	0,00	0,00	0,00	749,13	0,00

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

	okres wymagalności						Razem
	do 1 roku			powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
Zobowiązania z tytułu							
1. kredytów i pożyczek							
2. dostaw i usług	212,17	3 515,18				0,00	3 515,18
3. podatków	3 481,00	3 587,00				212,17	3 587,00
4. ubezpieczeń społecznych	19 412,16	20 016,79				3 481,00	20 016,79
5. wynagrodzeń							
6. zobowiązań wekslowych							
7. innych zobowiązań							
Razem	23 105,33	27 118,97	0,00	0,00	0,00	23 105,33	27 118,97

J. Rozliczenia międzykresowe czynne i bierne

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

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

2

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

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
nauczyciele	27,00
administracja i obsługa	3,00
Ogółem	30,00

2

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

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

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 007 347,54
Składki brutto określone statutem	552,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	1 004 968,24
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	1 827,30

b. Pozostałe przychody	52 507,47
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	52 507,47

c. Przychody finansowe	93,11
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	93,11
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	933 645,43
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 850,00
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	153 191,98
- zużycie materiałów i energii	1 182,25
- usługi obce	13 604,16
- podatki i opłaty	2 335,18
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 005,15
- amortyzacja	19 212,53
- pozostałe koszty	4 852,71

4

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 dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	z aktualizacji wyceny	
1. Stan na początek roku obrotowego	761 458,20	
a. zwiększenia		0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	25 054,00	0,00
- pokrycie straty	5 841,47	
- inne	19 212,53	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	736 404,20	0,00

5

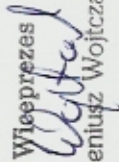
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

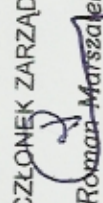
Wynik na działalności statutowej	-28 739,29
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

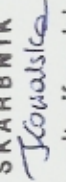
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania	23 105,33	27 118,97
Razem	23 105,33	27 118,97

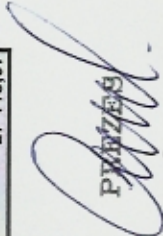
Wiceprezes

 Eugeniusz Wojtczak

CZŁONEK ZARZĄDU

 Roman Marszałek

SEKRETARZ

 Irena Ruzsafa

SKARBNIK

 Aurelia Kowalska


 PRYZEIS
 Jan Grzesiek