

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.



1.

a) Metody wyceny, przyjęte zasady rachunkowości aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości 3500, 00 zł i poniżej odpisywane są w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania.

Do ustalenia odpisów amortyzacyjnych zastosowano metodę liniową.

- należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

- kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

- rachunek wyników, wariant porównawczy.

b) zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów 2012 r. - nie wystąpiły

c) informacja o zdarzeniach po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - nie wystąpiły

2. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

a) Urządzenia techniczne i maszyny

stan na 01.01.2012 r. - wartość	2.860,02
Stan na 31.12.2012 r. - wartość	2.860,02

b) Inne środki trwałe

- stan na 01.01.2012 r. - wartość	40.235,42
- przychód w 2012 r.	2.639,00
Stan na 31.12.2012 r. -	42.874,42

Razem Środki trwałe na koniec roku obrotowego 45.734,44

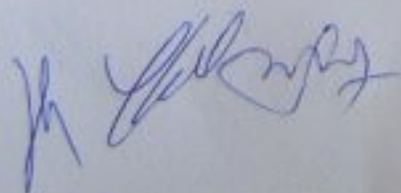
3. Umorzenie środków trwałych – amortyzacja

a) urządzenia techniczne i maszyny

stan na 01.01.2012 r.	2.860,02
stan na 31.12.2012 r.	2.860,02

b) Inne środki trwałe	
- stan na dzień 01.01.2012 r.	36.703,42
- amortyzacja za 2012 r.	1.177,44
- zakup w 2012r i umorzony w momencie przyjęcia do użytkowania	2.639,00
stan na koniec 31.12.2012 r.	40.519,86
Razem umorzenie środków trwałych na 31.12.2012r.	43.379,88
c) Grunty użytkowane wieczysto	brak
d) środki trwałe użytkowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy	brak
e) wartości niematerialne i prawne	brak
f) inwestycje długoterminowe	brak
g) należności przedstawiają się następująco :	
stan należności na dzień 01.01.2012 r.	38.547,29
w tym ;	
powyżej 1 roku	29.684,19
do 1 roku	8.863,10
stan należności na dzień 31.12.2012 r.	4.220,59
w tym:	
do 1 roku	4.220,59
h) zobowiązania na dzień 01.01.2012 r.	26.316,88
w tym.	
z tytułu podatków	997,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.832,48
inne zobowiązania	21.487,40
zobowiązania na 31.12.2012 r. wynoszą	77.782,65
w tym.	
z tytułu podatków	997,00
z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.973,82
inne zobowiązania	72.811,83
i) rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	385,95
stan na 01.01.2012 r.	398,07
stan na 31.12.2012r.	
i dotyczą innych rozliczeń międzyokresowych kosztów	

59 11 14 12 2012





j) rozliczenia międzyokresowe przychodów

brak

3. Przychody w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

a) przychody z tytułu zbiorok niepublicznych	664.940,88
w tym:	
darowizna od Fundacji Agora	60.000,00
darowizna od Fundacji Dbam o Zdrowie	45.000,00
darowizna od Fundacji Dr.MAX	2.000,00
- przychody z tytułu zbiorok publicznej	1.299,99
- przychody z tytułu składek członkowskich	22.726,08
	-----
Razem	<u>688.966,95</u>

b) Przychody finansowe dotyczą:

odsetek uzyskanych z tytułu lokat 407.715,40

Pozostałe przychody dotyczą :

nadpłaty ZUS 22,86  
różnic groszowych 0,06

4. Informacja o strukturze kosztów

a) koszty realizacji działalności statutowej	952.592,76
w tym:	907.592,76
świadczenia pieniężne	45.000,00
świadczenia niepieniężne	
i dotyczą Grantu Razem Możemy Więcej na zakup	
lekarstwa	248.556,96
b) koszty administracyjne	
w tym:	
zużycie materiałów i energii	10.291,20
usługi obce	46.061,93
podatki i opłaty	5.817,18
wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne	182.443,91
oraz inne świadczenia	1.177,44
amortyzacja	2.765,30
pozostałe koszty	

c) Koszty finansowe dotyczą :

Różnic kursowych ujemnych 613,75

Pozostałe koszty dotyczą :

- należności spisane 15.122,11  
- różnice groszowe 1,35

5. Fundusz statutowy przedstawia się następująco:

- wartość funduszu na dzień 01.01.2012 r. 10.859.046,39  
- zwiększenie z tytułu zysku za rok 2011 266.073,49  
- wynik finansowy za rok obrotowy - 120.181,43  
Stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. 11.004.938,45

5. Pozycje różniące przychody i koszty w rachunku wyników  
a deklaracją podatkową CIT-8

wynik bilansowy -120.181,43  
wynik podatkowy -104.445,57  
Różnica 15.735,86

i dotyczy :

- wyceny bilansowej na dzień 31.12.2012 r. - 613,75  
- należności spisanych -15.122,11

Razem

15.735,86

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową;  
gwarancje, poręczenia, kaucje i inne zobowiązania - nie występują

Data sporządzenia  
2013.03.14

*Edwarda Biomek*

*Stawom Jours*

*Mate Munn*

*Luce Jkhk*

*Lundy Post*