

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe. Otrzymane w drodze darowizny według określonej w umowie darowizny lub wg wartości rynkowej.
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości kosztów pozostających w bezpośredni związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
4. Materiały wycenia się wg ceny zakupu lub nabycia, otrzymane nieodpłatnie wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego materiału.
5. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
6. Aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej.
7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

### II

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zestawienie zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

a) środki trwałe i środki trwałe w budowie (wartość początkowa):

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego

1. Środki trwałe razem:	703 488,29	3 364 715,75	9 256,07	4 058 947,97
1) grunty -	-	-	-	-
2) budynki -	3 059 826,63	-	3 059 826,63	-
3) urządzenia techniczne	108 119,00	215 075,66	-	323 194,66
4) środki transportowe	188 953,02	-	188 953,02	-
5) inne środki	406 416,27	89 813,46	9 256,07	486 973,66
2. środki trwałe w budowie	1 641 136,44	1 642 325,85	3 263 462,29	20 000,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego

Umorzenia środków trwałych razem:	675 485,89	102 443,03	9 256,07	768 672,85
1) grunty -	-	-	-	-
2) budynki -	-	-	-	-
3) urządzenia techniczne	80 116,60	12 629,57	-	92 746,17
4) środki transportowe	188 953,02	-	188 953,02	-
5) inne środki	406 416,27	89 813,46	9 256,07	486 973,66

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego

Programy komputerowe	44 917,30	-	-	44 917,30
----------------------	-----------	---	---	-----------

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego

Programy komputerowe	44 917,30	-	-	44 917,30
----------------------	-----------	---	---	-----------

2. Umowy leasingu, dzierżawy, inne

W ramach umowy leasingu operacyjnego użytkowany jest samochód Volkswagen Caravelle, wartość przedmiotu leasingu 102 080,00 zł na okres 3 lat do IX 2016r.

W ramach umowy nieodpłatnego użyczenia na okres 25 lat użytkowana jest nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 119 na działalność statutową Stowarzyszenia do XI 2032r.

### III

### III. Struktura zrealizowanych przychodów według ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem:

Wyszczególnienie Przychody za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % struktury kwota % struktury

Przychody razem, z tego:	4 966 000,25	100,00	5 592 024,78	100,00
1. składki członkowskie	12 593,00	0,25	15 826,00	0,28
2. wpływy z 1% podatku dochodowego	35 909,62	0,72	33 568,21	0,60
3. dotacje i subwencje	3 940 829,42	79,36	3 991 468,00	71,38
4. pozostałe dotacje	405 031,28	8,16	992 588,36	17,75
5. darowizny pieniężne	85 305,27	1,72	247 957,10	4,43
6. pozostałe przychody	486 331,66	9,79	310 400,59	5,55
7. przychody finansowe	-	-	216,52	0,00
8. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	0,00

" Stosownie do postanowień art. 54 ustawy o rachunkowości pozycja Pozostałe przychody zawiera korektę z zaliczenia do przychodów w poprzednich latach umorzonych pożyczek na budowę środka trwałego w kwocie (128 950,00 zł) "

### IV

IV. Struktura kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz struktura kosztów administracyjnych:

Wyszczególnienie Koszty za rok:

poprzedni obrotowy

kwota % kwota %

Koszty razem z tego:	4 574 823,44	100,00	5 056 647,19	100,00		
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:			4 089 470,04	89,39	4 606 687,12	91,10
a) rehabilitacja i edukacja	4 047 800,87	88,48	4 573 890,63	90,45		
b/ koszty działalności pożytku publicznego (1%)	41 669,17	0,91	32 796,49	0,65		
2. Koszty administracyjne, z tego:	447 090,41	9,77	449 960,07	8,90		
a) amortyzacja	10 998,00	0,24	0,00			
b) zużycie materiałów	15 185,55	0,33	10 873,89	0,22		
c) zużycie energii	-	-	0,00			
d) usługi obce	3 063,82	0,07	2 707,26	0,05		
e) podatki i opłaty	-	-	0,00			
f) wynagrodzenia	355 371,40	7,77	360 288,00	7,13		
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 809,65	1,29	59 419,27	1,18		
h) podróże służbowe	1 256,00	0,03	1 654,82	0,03		
i) pozostałe	2 405,99	0,05	15 016,83	0,30		
3. Pozostałe koszty		180,00	0,00	-	0,00	
4. Koszty finansowe	38 082,99	0,83	-	0,00		
5. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-		

### V

V. Struktura i sposób wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2013 nie występuje.

"Zrealizowaną nadwyżką przychodów nad kosztami w 2013 roku w wysokości 535 377,59 zł, proponuje się zwiększyć odpowiednio:

- fundusz statutowy o kwotę 490 318,32 zł

- przychody roku następnego o kwotę 45 059,27 zł "

### VI

VI. Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania związane z działalnością statutową

Nie udzielono.

### VII

Brak informacji

Sporządzono dnia:2014-04-08