

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 7

Informacja dodatkowa za 2010r.

a. Stosowanie metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe	wg cen nabycia- zakupu
należności i zobowiązania	wg kwot wymaganej zapłaty
fundusze trwałe	wg wartości nominalnej

b. Zmiany stosowane metody wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n.d.	n.d.	n.d.

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

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

b. Umożnienie środków trwałych – amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)							
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
3. urządzenia techniczne i maszyny							
4. środki transportu							
5. Inne środki trwałe							
6. Razem	0	0	0	0	0	0	0

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia m ²	0	0	0	0
wartość	0	0	0	0

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)				
2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. Urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem	0	0	0	0

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. inne wartości niematerialne			

Razem	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku bilansowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)
1. inne wartości niematerialne i prawne						
Razem	0	0	0	0	0	0

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

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	Okres wymagalności						Razem
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku				
	Stan na						
Należność z tytułu	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0	500,00	0	0	0	500,00	0
2. podatków	0	0	0	0	0	0	0
3. środków od ZUS	0	0	0	0	0	0	0
4. wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
5 Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0	0
6. Innych należności	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	500,00	0	0	0	0	500,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	Okres wymagalności						Razem
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku				
	Stan na						
Zobowiązania z tytułu	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. okres pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
2. dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0
3. podatków	0	0	0	0	0	0	0
4. ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0	0	0	0
5 wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
6. zobowiązań wekslowych	0	0	0	0	0	0	0
7. innych	351,94	365,03	0	0	351,94	0	365,03

zobowiązań					
Razem	351,94	365,03	0	0	351,94

j.

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0	0
	0	0

l. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie dotyczy

l. Zatrudnienie i wynagrodzenie	Umowa o pracę	Umowy zlecenie
Wyszczególnienie wg grupy zawodowej		
Pracownicy administracyjno-księgowi		
Pracownicy pedagogiczni		
Pracownicy obsługi		
Razem:	0	0

M. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.): nie dotyczy

Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej		63 555,00
Składki brutto określone statutem		1 470,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		18 730,00
Dotacje samorządy terytorialne, fundacje, Kuratorium Oświaty, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, inne		0
1% pdof		18 730,00
Nawiązki sądowe		0
Refundacja kosztów turnieju piłki nożnej		0
Cegielki wartościowe		0
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		43 355,00
Dotacje MPIPS, FIO, Kuratorium Oświaty, samorządy terytorialne		13 600,00
Wpływy z akcji zleconych – programy		29 755,00
Cegielki wartościowe (nalepki wartościowe)		0
Inne przychody: prowizja z PZU za ubezpieczenia pracownicze		
b. pozostałe przychody: darowizny		12 000,00
c. Przychody finansowe		1,20
Cena sprzedaży akcji i udziałów		0
Odsetki od środków bankowych bieżących płatnych na żądanie		1,20
Odsetki od pożyczek		0
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		0
Otrzymywane dywidendy od akcji obcych		0

Inne przychody finansowe	0
--------------------------	---

a. Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 357,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	
- zużycie materiałów i energii	2 357,00
Usługi obce	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
- pozostałe koszty	0
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	58 383,70
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	
- zużycie materiałów i energii	0
- usługi obce	58 383,70
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	0
- pozostałe koszty	0
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0
<i>Świadczenia pieniężne: pozostałe koszty</i>	0
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	
Koszty administracyjne:	1 774,85
- zużycie materiałów i energii	319,40
- usługi obce	686,95
Podatki i opłaty	120,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0
- amortyzacja	0
- pozostałe koszty	648,50

b. pozostałe koszty	
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0
inne	0

c. koszty finansowe	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe: zwrot dotacji przez. na Ośrodek Rehabilitacji	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 005,00	0
a. zwiększenia	3 690,40	0
- z zysku	3 640,90	0
- inne	0	0
b. zmniejszenia	0	0

- pokrycie straty	0	0
- inne	0	0
2. Stan na koniec roku	5 695,40	0

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej		
Pokrycie kosztów administracyjnych	1 774,85	
Wynik z przychodów finansowych	1,20	
Wynik z pozostałych przychodów darowizny	12 000,00	
Zapłacone odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań	0	
Wynik finansowy na całokształcie działalności zysk	2 814,30	
Zyski i straty nadzwyczajne	0	
Wynik finansowy ogółem (zysk)	13 040,65	

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1. Gwarancje	0	0
2. Poręczenia	0	0
3. Kaucje i wadła	0	0
4. Inne zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Wałbrzych, 01.03.2011 r.
miejsowość, data



Sporządziła/sporządził

Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej

SKARBNIK
Kolej Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Bronisława Szuhart

PRZEWODNICZĄCY
Kolej Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Antoni Pintek

Zarząd podpisy zatwierdzających
(skarbnik, prezes)