

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
2013-03-27
Kancelaria w Kaniolu

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe powyżej 3500,00 zł.	Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania
Środki o niskiej wartości powyżej 1500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania

b / Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		0,00

c / Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

II.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 936,00	0,00	917 026,16	0,00	0,00	933 962,16
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	119 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,83
RAZEM	183 445,83	0,00	917 026,16	0,00	0,00	1 100 471,99

b. Umorzenie 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	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	800 880,61	800 880,61	0,00	800 880,61
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	25 281,05	0,00	11 944,80	0,00	0,00	37 225,85	25 281,05	37 225,85
RAZEM	25 281,05	0,00	11 944,80	0,00	800 880,61	838 106,46	25 281,05	838 106,46

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	21 766,00	0,00	21 766,00
Wartość	0,00	47 064,00	0,00	47 064,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	700 917,26	80 628,00	0,00	781 545,26
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a / udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	700 917,26	80 628,00	0,00	781 545,26

h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług	0,00	42 889,20	0,00	0,00	0,00	42 889,20
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	619,00	5 705,20	0,00	0,00	619,00	5 705,20
RAZEM	619,00	48 594,40	0,00	0,00	619,00	48 594,40

i. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	765,51	7 854,31	0,00	0,00	0,00	7 854,31
3. podatków	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	382,28	0,00	0,00	0,00	382,28
5. wynagrodzeń	0,00	4 576,20	0,00	0,00	0,00	4 576,20
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	60 761,86	8 734,13	0,00	0,00	0,00	8 734,13
RAZEM	61 527,37	21 967,92	0,00	0,00	0,00	21 967,92

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	5 246,11	0,00
a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1 424,96	0,00
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	3 821,15	0,00
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	85 707,60
a / dotacja PFRON	0,00	85 707,60

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

ł. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	17,25
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	9,25
Ogółem	26,50

m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art..9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	1

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	3 354 302,63
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 297 027,34
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	48 416,71
- Darowizny 1% podatku	564 847,87
- Nawiązki sądowe	5 680,00
- Zbiórka publiczna - skarby	284 099,71
- Zbiórka publiczna - pozostałe	1 015,00
- Wpływy NFZ	514 989,70
- Dotacja PFRON	201 801,40
- Subwencja UM/Przedszkole	1 167 149,36
- Subwencja UM/Szkoła	76 911,82
- Projekt POKL	432 115,77
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Wyszczególnienie:	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	57 275,29
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	57 275,29
	0,00

b. Pozostałe przychody	118 674,10
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	118 674,10

c. Przychody finansowe	23 483,61
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	23 483,61
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

2012

IV.

a. Informacje o strukturze kosztów	2 588 912,31
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	633 636,18
<i>świadczenie pieniężne</i>	575 243,58
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	67 161,07
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	79 382,04
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	100 976,06
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	134 049,39
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	180 045,02
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	13 630,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	58 392,60
Darowizny rzeczowe	58 392,60
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenie pieniężne</i>	0,00
<i>świadczenie niepieniężne</i>	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 955 276,13
<i>świadczenia pieniężne</i>	1 955 276,13
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o prace	856 588,34
- umowy zlecenia	388 163,48
ZUS od w/w wynagrodzeń	208 172,84
Naliczenie ZFŚS	25 160,39
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	6 554,71
Wynajem pomieszczeń + energia	123 858,94
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	78 128,88
Pozostałe usługi obce	87 010,83
Zakup materiałów i wyposażenia	181 637,72
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00
c. Koszty administracyjne	238 657,45
- zużycie materiałów i energii	16 279,02
- usługi obce	168 740,29
- podatki i opłaty	342,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 461,89
- amortyzacja	11 944,80
- pozostałe koszty	9 889,45
c. Pozostałe koszt	1 576,06
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	1 576,06

d. koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

V.

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 329 948,72	0,00
a. zwiększenia	667 314,52	0,00
- z zysku	667 314,52	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	1 997 263,24	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	765 390,32
w tym:	0,00
- działalność nieodpłatna	765 390,32
- działalność odpłatna	0,00
- działalność gospodarcza	0,00

VI.

Zobowiązania związane z działalnością statutową		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Sporządzono: 25.03.2013 roku

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Kubiak

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Małgorzata Stawowska

Prezes Zarządu
Izabela Juchacz-Kubiak