

**INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES OD 01-01-2011 DO 31-12-2011**

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI**

(Nazwa Jednostki)

NIP

9441993360

REGON

357240147

**I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny**

1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	0,00
4	Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	330,00
5	Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	106 551,93
6	Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	2 448,63

**II. Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym**

	Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
1			

**III. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym**

	Wyszczególnienie zmian	Kwota zmian	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
1				

IV. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych

a) Środki trwałe - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		25 186,91	3 000,00	0,00	28 186,91
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
4	urządzenia techn. i maszyny	12 832,99	0,00	0,00	12 832,99
5	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne środki trwałe	12 353,92	3 000,00	0,00	15 353,92

b) Środki trwałe - umorzenie					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem, z tego:		25 186,91	3 000,00	0,00	28 186,91
1	grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
4	urządzenia techn. i maszyny	12 832,99	0,00	0,00	12 832,99
5	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne środki trwałe	12 353,92	3 000,00	0,00	15 353,92

c) Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	wartość firmy	020-01	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	020-02	0,00	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	020-03	0,00	0,00	0,00

d) Wartości niematerialne i prawne - umorzenie					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - aktualizacji - przemieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	wartość firmy	071-01	0,00	0,00	0,00
2	programy komputerowe	071-02	0,00	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	071-03	0,00	0,00	0,00

e) Długoterminowe aktywa finansowe					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Numer konta	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem, z tego:		031-			
1	udziały i akcje				
2	Inne papiery wartościowe				

**V. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

BEZUMOWNE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

a) na początek roku..... b) na koniec roku.....

**VI. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów :**

	a) na początek roku	b) na koniec roku
najmu	.....	.....
dzierżawy	.....	.....
innych umów	.....	.....
<b>razem</b>	.....	.....

**VII. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

a) na początek roku..... b) na koniec roku.....

## VIII. Zobowiązania i należności

a) Podział zobowiązań według terminu spłaty							
Wyszczególnienie		Zobowiązania długoterminowe		Zobowiązania krótkoterminowe (płatne do 1 roku)		Razem	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	300,00	1 600,00	300,00	1 600,00
2	z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	z tytułu ubezp. społ.	0,00	0,00	794,63	848,63	794,63	848,63
4	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	innych	0,00	0,00	4 480,53	90,23	4 480,53	0,00
<b>Razem zobowiązania:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 575,16</b>	<b>2 538,86</b>	<b>5 575,16</b>	<b>2 448,63</b>

b) Podział należności							
Wyszczególnienie		Należności długoterminowe		Należności krótkoterminowe (płatne do 1 roku)		Razem	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	z tytułu podatków	0,00	0,00	391,00	330,00	391,00	330,00
3	z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z tytułu 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	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem należności:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>330,00</b>	<b>391,00</b>	<b>330,00</b>

**IX. Rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2011
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
	1.1.....	0,00
	1.2.....	0,00
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) z tytułu:	0,00
	2.1.....	0,00
	2.2.....	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa) z tytułu:	0,00
	3.1.....	0,00
	3.2.....	0,00
4	Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) z tytułu:	0,00
	4.1.....	0,00
	4.2.....	0,00

**X. Informacje o źródłach zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego**

Wyszczególnienie		FUNDUSZ		
		Statutowy	Z aktualizacji wyceny	Zasobowy
1	Stan na początek roku obrotowego	84 132,42	0,00	0,00
	a/ zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	z zysku	20 210,65	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
	b/ zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
2	Stan na koniec roku obrotowego	104 343,07	0,00	0,00

**XI. Informacja o zatrudnieniu**

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby
0	0 osób

**XII. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem**

Wyszczególnienie	obrotowy	
<b>Przychody razem z tego:</b>	<b>201 989,02</b>	<b>100%</b>
1) Przychody z wykonywanej działalności nieodpłatnej	23 865,40	11,81%
a) Ze źródeł prywatnych w tym:	11 070,76	
<i>składki członkowskie</i>	0,00	
<i>darowizny od osób fizycznych</i>	11 070,76	
<i>darowizny od osób prawnych</i>	0,00	
<i>darowizny rzeczowe, żywnościowe</i>	0,00	
<i>z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)</i>	0,00	
<i>z wpływów z majątku ( sprzedaży lub wynajmu)</i>	0,00	
<i>nawiązki sądowe</i>	0,00	
<i>pozostałe przychody</i>	0,00	
b) Ze źródeł publicznych w tym:	12 794,64	
<i>ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych</i>	4 994,64	
<i>ze środków budżetu państwa</i>	0,00	
<i>ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 800,00	
<i>z dotacji z fundyszy celowych</i>	0,00	
2) Przychody z wykonywanej działalności odpłatnej pożytku publicznego	161 046,40	79,74%
3) Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	15 237,70	7,54%
4) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00
5) Przychody finansowe działalności statutowej	1 839,52	0,91%
6) Zyski nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00



**XIII. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych**

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
<b>Koszty razem, z tego:</b>	<b>165 782,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>181 688,14</b>	<b>100,00%</b>
1) Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych	137 065,72	82,68%	170 794,07	94,00%
2) Koszty ogólnoadministracyjne, z tego:	28 716,97	17,32%	10 894,07	6,00%
a) zużycie materiałów i energii	0,00		414,51	
b) usługi obce	3 656,50		4 535,50	
c) podatki i opłaty	650,00		1 216,50	
d) wynagrodzenia	0,00		1 200,00	
e) świadczenia na rzecz pracowników	0,00		0,00	
f) amortyzacja	0,00		3 000,00	
g) pozostałe	24 410,47		527,56	
3) Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4) Koszty finansowe działalności statutowej	0,00		0,00	0,00%
5) Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00		0,00	

**XIV. Dane dotyczące udzielonych gwarancji , poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową****XV. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Zielonki, 27 marzec 2012 r.

*(miejsce i data sporządzenia)*