

Informacja dodatkowa za 2012r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3500zł są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wysokości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne długotrwałego użytkowania (powyżej roku) do wartości 3500zł. są odpisywane jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania .
2. Środki trwałe w budowie	nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3. Należności	nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
4. Zobowiązania	nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	dokonywane są w następujący sposób: czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych , biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w koszty danego okresu sprawozdawczego, są dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie.
6. Fundusze własne, pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

7.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	z zachowaniem ostrożnej wyceny, obejmują- równowartość otrzymanych od odbiorców należnych środków z tytułu Świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych-zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają, równolegle do odpisów amortyzacyjnych, pozostałe przychody operacyjne, zasady również stosowane są w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (w formie darowizny) środków trwałych.
8.Rezerwy	nie rzadziej, niż na dzień bilansowy, w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Dotyczy to rezerw tworzonych na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można oszacować, w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzenia, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego. Skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych w zależności od okoliczności z którymi powiązane są przyszłe zobowiązania. Rezerwy nie wykorzystane, na dzień ustania lub zmniejszenia się ryzyka na które je utworzono, zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

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 użytkowania gruntu)	22,669.90 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	22,669.90 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289,403.33 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	289,403.33 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	289,976.66 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	289,976.66 zł
4. środki transportu	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
5. inne środki trwałe	324,257.36 zł	0.00 zł	6,369.40 zł	0.00 zł	389.00 zł	330,237.76 zł
Razem	926,307.25 zł	0.00 zł	6,369.40 zł	0.00 zł	389.00 zł	932,287.65 zł

tabela 2 a pkt.5-przychody zwiększono o kwotę 3140,00 zł w celu doprowadzenia stanów do rzeczywistych

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	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 zł	0.00	0.00 zł	0.00	0.00 zł	0.00 zł	22,669.90 zł	22,669.90 zł	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136,686.11 zł	0.00 zł	28,940.28 zł	0.00 zł	0.00 zł	165,626.39 zł	152,217.22 zł	123,776.94 zł	
3. urządzenia techniczne i maszyny	280,401.63 zł	0.00 zł	426.24 zł	0.00 zł	0.00 zł	280,827.87 zł	9,575.03 zł	9,148.79 zł	
4. środki transportu	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	
5. inne środki trwałe	237,846.46 zł	0.00 zł	23,083.57 zł	3,140.00 zł	389.00 zł	263,681.03 zł	86,410.90 zł	66,556.73 zł	
Razem	654,934.20 zł	0.00 zł	52,450.09 zł	3,140.00 zł	389.00 zł	710,135.29 zł	270,873.05 zł	222,152.36 zł	

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Wartość	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

2

d. Środki trwale używana 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)	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
3. urządzenia techniczne i maszyny	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
4. środki transportu	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
5. inne środki trwale	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Razem	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

2

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	3,324.80 zł	1,500.00 zł	1,390.80 zł	3,434.00 zł
Razem	3,324.80 zł	1,500.00 zł	1,390.80 zł	3,434.00 zł

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3,324.80 zł	1,500.00 zł	0.00 zł	1,390.80 zł	3,434.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Razem	3,324.80 zł	1,500.00 zł	0.00 zł	1,390.80 zł	3,434.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
a. udziały i akcje	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
b. inne papiery wartościowe	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
c. udzielone pożyczki	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
4. Inne długoterminowe inwestycje	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Razem	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2. podatków	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
3. środków od ZUS	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
4. wynagrodzeń	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
5. dochodzone na drodze sądowej	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
6. innych należności	0.00 zł	170.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	170.00 zł
Razem	0.00 zł	170.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	170.00 zł

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0.00 zł	52.50 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	52.50 zł
2. dostaw i usług	3,912.06 zł	3,380.49 zł	0.00 zł	0.00 zł	3,912.06 zł	3,380.49 zł
3. podatków	7,885.00 zł	77.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	7,885.00 zł	77.00 zł
4. ubezpieczeń społecznych	0.00 zł	187.62 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	187.62 zł
5. wynagrodzeń	0.00 zł	609.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	609.00 zł
6. zobowiązań wekslowych	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
7. innych zobowiązań	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Razem	11,797.06 zł	4,306.61 zł	0.00 zł	0.00 zł	11,797.06 zł	4,306.61 zł

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4,214.44 zł	7,716.78 zł
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0.00 zł	0.00 zł
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3,430.07 zł	2,450.31 zł
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0.00 zł	4,089.72 zł
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	784.37 zł	1,176.75 zł
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00 zł	0.00 zł
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0.00 zł	0.00 zł

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	218,278.91 zł	226,681.26 zł
składki członkowskie	175.00 zł	120.00 zł
otrzymane środki na realizację zadania z PEFRON Zielona Góra um.nr ZZO/000034/04/D	0.00 zł	69,507.00 zł
otrzymane nieodpłatnie środki i pomoce dydaktyczne	52,533.14 zł	42,706.58 zł
otrzymany nieodpłatnie aparat do optymalizacji czynności bioelektrycznej mózgu-System EEG Biofeedback	3,337.35 zł	1,668.87 zł
Telewizja Polska SA um.nr 43/XVIII/TVP/RD/10-śr. na dofinansowanie do wycieczki integracyjnej	19,400.00 zł	0.00 zł
zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją	142,833.42 zł	112,678.81 zł
	0.00 zł	0.00 zł

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0.00 zł	4,637.15 zł
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0.00 zł	0.00 zł
Suma	0.00 zł	4,637.15 zł
Straty nadzwyczajne - losowe	0.00 zł	0.00 zł
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0.00 zł	0.00 zł
Suma	0.00 zł	0.00 zł

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
nauczyciel	15.98
nauczyciel-pedagog	1.20
dyrektor	1.25
nauczyciel wych. fizycznego	1.13
rehabilitant	0.67
księgowa	1.56
sekretarka	0.58
nauczyciel-logopeda	1.28
nauczyciel, logopeda	1.20
pracownik administracyjny	1.13
pracownik gospodarczy	1.00
nauczyciel wychowania muzycznego	1.12
nauczyciel wychowawca świetlicy	1.20
fizjoterapeuta	0.33
pomoc nauczyciela	4.47
woźna	0.50
nauczyciel matematyki	0.76
nauczyciel przyrody	0.08
nauczyciel przyrody i historii	0.20
konserwator	0.80
ogółem	36.44

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.
W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2,787,219.76 zł
Składki brutto określone statutem	6,860.00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2,780,359.76 zł
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) OREW	1,755,750.86 zł
Wydział Edukacji (subwencja oświatowa) Przedszkole	717,008.49 zł
PCPR Mysłibórz um.nr IM-2/2012	144.00 zł
Marszałek Województwa Lub.um.nr DS.I.614.33/2012/I	4,000.00 zł
G CPR Gorzów Wlkp. um.nr 1/2012	536.00 zł
Wojewoda Lubuski um.nr 35./2012	2,900.00 zł
PFRON Zielona Góra um.nr ZZO/000034/04/D	160,083.00 zł
Marszałek Województwa Lub. Um.ROPS.IV.614.40.2012/I	6,300.00 zł
Marszałek Województwa Lub.um.nr ROPS.IV.614.41.2012/I	8,000.00 zł
PCPR Drezdenko um.nr CPR.8361.3.7.2012	108.00 zł
PCPR Gorzów Wlkp. um. Nr 12/2012	360.00 zł
Telewizja Polska SA um Nr 108/XIV/TVP/RD/06	1,999.56 zł
PFRON Zielona Góra-Edukacja EDN/000002/04/d	1,659.96 zł
Telewizja Polska SA um.43/XVIII/TVP/RD/10	19,400.00 zł
Marszałek Województwa Lub. Um.nr ROPS.614.51.2012/II	3,112.00 zł
darowizny ze zbiórki publicznej	13,018.16 zł
darowizny od osób fizycznych	63,286.39 zł
darowizny od osób prawnych	1,053.32 zł
Przychody z wpłat GCPR za obiady dzieci	7,095.00 zł
darowizny rzeczowe	14,545.02 zł
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0.00 zł

3	b. Pozostałe przychody	0.55 zł
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00 zł
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0.00 zł
	Inne	0.55 zł

3	c. Przychody finansowe	3,698.85 zł
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0.00 zł
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0.00 zł
	Odsetki od pożyczek	0.00 zł
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0.00 zł
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0.00 zł
	Inne przychody finansowe	3,698.85 zł

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2,183,444.42 zł
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>2,183,444.42 zł</i>
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta-Wydziałem Edukacji OREW	1,411,087.61 zł
koszty na realizację umowy z Urzędem Miasta-Wydziałem Edukacji Przedszkole	564,966.31 zł
koszty poniesione na realizację umowy ze Starostwem Powiatowym Mysłibórz PCPR um. nr IM-2/2012	144.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub. um.nr DS.I.614.33/2012/I	4,000.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. GCPR um. Nr 1/2012	536.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Wojewoda Lubuski um. Nr 35/2012	2,900.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z PFRON Ziel. Góra um nr ZZO/000034/04/D	148,743.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub. Um.nr ROPS.IV.614.40.2012/I	6,300.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub. Um.nr ROPS.IV.614.41.2012/I	8,000.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z PCPR Drezdenko um.nr CPR.8361.3.7.2012	108.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy ze PCPR Gorzów Wlkp.um.nr 12/2012	360.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Telewizją polska SA um.43/XVIII/TVP/RD/10	19,400.00 zł
koszty poniesione na realizację umowy z Marszałkiem Województwa Lub. Um.nr ROPS.614.51.2012/II	3,112.00 zł
koszty własne działalności nieodpłatnej	13,787.50 zł
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00 zł
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00 zł
Koszty administracyjne:	528,806.42 zł
- zużycie materiałów i energii	35,883.15 zł
- usługi obce	32,643.80 zł
- podatki i opłaty	267.00 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	398,715.15 zł
- amortyzacja	53,950.09 zł
- pozostałe koszty	7,347.23 zł

4	b. Pozostałe koszty	0.03 zł
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00 zł
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0.00 zł
	Inne	0.03 zł

4	c. Koszty finansowe	0.77 zł
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00 zł
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0.00 zł
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0.00 zł
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0.77 zł
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0.00 zł
	Inne koszty finansowe	0.00 zł

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	156,822.82 zł	
a. zwiększenia		0.00 zł
- z zysku	70,715.52 zł	
- inne		
b. zmniejszenia		0.00 zł
- pokrycie straty		
- zysk(strata) z lat poprzednich		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	227,538.34 zł	0.00 zł

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej netto	70,715.52 zł
w tym:	
działalność statutowa odpłatna	0.00 zł
działalność statutowa nieodpłatna	70,715.52 zł

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0.00	0.00

sporządzono dnia 19.02.2013r.