

Informacja dodatkowa za 2009r.

a. Stosowne metody wyceny aktywów i pasów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano według obowiązującej ustawy o rachunkowości	Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny(koszty) i rezygnując ze stosowania zasady ostrożności.

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wyniki	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	0

1

c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
	0	0
	0	0

1

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	koniec roku	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0	
3. urządzenia techniczne i maszyny						0	
4. środki transportu						0	
5. inne środki trwałe						0	
Razem	0	0	0	0	0	0	0

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

2 c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0			0
Wartość	0			0

2 d. Środki trwałe używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0			0
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1			1
3. urządzenia techniczne i maszyny	0			0
4. środki transportu	0			0
5. inne środki trwałe	0			0
Razem	1			1

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	120.000,00			120.000,00
Razem	120.000,00	0	0	120.000,00

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawna - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok		Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
			Inne zwiększenia				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0
Razem							

2

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

2

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				
Należności 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	0	0	0	0	0	0
2. podatków	28	0	0	0	28	0	0
3. środków od ZUS	0	0	0	0	0	0	0
4. wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0
5. dochodzenie na drodze sądowej	0	0	0	0	0	0	0
6. innych należności	0	0	0	0	0	0	0
Razem	28	0	1.261,48	1.261,48	1.261,48	1.261,48	1.261,48

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
Zobowiązanie z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0
2. dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
3. podatków	0	50	0	0	0	50
4. ubezpieczeń społecznych	31,58	187,61	0	0	31,58	187,61
5. wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0
6. zobowiązań wekslowych	0	0	0	0	0	0
7. innych zobowiązań	0	0	0	0	0	0
Razem	31,58	237,61	0	0	31,58	237,61

2 j. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0	0	
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0	0	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0	0	
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0	0	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0	0	
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0	

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0	0
	0	0
	0	0

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

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w
(z podziałem na grupy zawodowe)	
st.finansowo-księgowe	1
Ogółem	1

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 wpłacanych 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	a. Przychody z działalności statutowej	68.618,08
	Składki brutto określone statutem	1.260,00
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	31.000,00
	1) Lądek Miastem Tancerzy	25.000,00
	2) Wyginaj Śmiało Ciało	6.000,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0
	(wyszczególnienie)	0
	Pozostałe przychody określone statutem	36.358,08
	1) Darowizny	25.160,00
	2) Wynik finansowy za rok ubiegły	8.027,78
	3) Przychody z tytułu 1%	3.170,30

3	b. Pozostałe przychody	0
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0
	Przychody z likwidacji środków trwałych	0
	Inne	0

3	c. Przychody finansowe	0,11
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	0
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0
	Odsetki od pożyczek	0
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
	Inne przychody finansowe	0,11

4 a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	48.225,20
świadczenia pieniężne:	
1) Lądek Miastem Tancerzy	31.728,64
2) Wyginaj Śmiało Ciało	7.300,00
3) Pozostałe związane z wyżej wymienionymi	5.396,56
świadczenia niepieniężne:	
pozostałe prace zarządu i członków Stowarzysz	x
praca wolontariuszy	x
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0
świadczenia pieniężne:	0
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	3.800,00
świadczenia pieniężne:	
1) na rzecz działalności Komisji i Forum Dialogu Społecznego w Warszawie	3.800,00
świadczenia niepieniężne:	
praca dpradcy zarządu	x
praca wolontariatu	x
Koszty administracyjne:	10.424,17
zuzycie materiałów i energii	896,15
usługi obce	2.371,37
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i in	6.963,75
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	192,90

4	b. Pozostałe koszty	0
	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

4	c. Koszty finansowe	0
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo 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 opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowych	0
	Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	120.000,00	0
a. zwiększenia	0	0
z zysku		
inne		
b. zmniejszenia	0	0
pokrycie straty		
inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	120.000,00	0

5 b. Rozliczenie wyników na działalności statutowej

Wyniki na działalności statutowej	20.392,88
w tym:	
Wynik na całokształcie działalności	9.968,82
strata	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0	0
2. poręczenia	0	0
3. kaucje i wadia	0	0
4. inne zobowiązania	0	0
Razem	0	0

Warszawa, dn. 28.03.2010 r.

artbale
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji
Kulturalnej i Sztuki
ul. Łowicka 21 lok. 27 02-502 Warszawa
KRS 0000107658, NIP 527-23-75-001
www.balet.com.pl, e-mail: balet@balet.com.pl
tel. 022 652-35-16; tel./fax 022 652-03-31

artbale
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji
Kulturalnej i Sztuki
V-SEP REZES
Bożena Wiesława Jakubczak
dr Bożena Wiesława Jakubczak

artbale
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji
Kulturalnej i Sztuki
SKARBNIK
Mieczysława Kubacka
Mieczysława Kubacka