

INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja dodatkowa za 2012r.

1a. Stosowne metody wyceny aktywów i pasów

Wyszczególnienie przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

Wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano według obowiązującej ustawy o rachunkowości, wyceny dokonano stosując rzeczywiście 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 – nie dotyczy. Przyczyny zmiany – nie dotyczy. Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami – nie dotyczy.

1 c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych.

Wyszczególnienie zdarzeń – nie dotyczy. Kwota w złotych – nie dotyczy. Nie uwzględniono w Bilansie, Rachunku wyników - nie dotyczy.

II

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego - nie dotyczy. Stan na początek roku obrotowego – nie dotyczy.

Aktualizacja – nie dotyczy. Przychody – nie dotyczy. Przemieszczenia – nie dotyczy.

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) - 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny - 0,00
4. środki transportu - 0,00
5. inne środki trwałe - 0,00
- Razem - 0,00

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja – nie dotyczy.

Nazwa grupy składników majątku trwałego . Stan na początek roku obrotowego – nie dotyczy.

Aktualizacja – nie dotyczy. Amortyzacja za rok – nie dotyczy. Inne zwiększenia – nie dotyczy.

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00
4. środki transportu 0,00
5. inne środki trwałe 0,00
- Razem 0,00

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego – nie dotyczy. Zmiany w ciągu roku – nie dotyczy. Stan na koniec roku obrotowego – nie dotyczy. Zwiększenia – nie dotyczy. Zmniejszenia – nie dotyczy.

Powierzchnia m2 – nie dotyczy. Wartość – nie dotyczy.

2 d. Środki trwałe użytkowania 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) - 00.
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -1
3. urządzenia techniczne i maszyny - 00.
4. środki transportu - 00.
5. inne środki trwałe - 00.
- Razem - 1.

2 e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego.

Stan na początek roku obrotowego.

1. Inne wartości niematerialne i prawne - 25.000,00
- Razem 25.000,00

Przychody - Rozchody – nie dotyczy

Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne - 25.000,00
Razem 25.000,00

2 f. Umożenie wartości niematerialnych i prawna – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego. Stan na początek roku obrotowego – nie dotyczy. Amortyzacja za rok – nie dotyczy. Inne zwiększenia zmniejszenia – nie dotyczy.

Stan na koniec roku obrotowego – nie dotyczy. Stan na początek roku obrotowego (netto) – nie dotyczy. Stan na koniec roku obrotowego (netto) – nie dotyczy.

1. Inne wartości niematerialne i prawne – 0,00.

Razem 0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego – nie dotyczy. Zmiany w ciągu roku – nie dotyczy.

Stan na koniec roku obrotowego – nie dotyczy. Zwiększenia Zmniejszenia – nie dotyczy.

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.

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

2 Należności z tytułu dla okresu wymagalności do 1 roku. Razem.

stan na początek roku obrotowego.

1. dostaw i usług - 0,00

2. podatków - 0,00

3. środków od ZUS - 0,0

4. wynagrodzeń - 0,00

5. dochodzenie na drodze sądowej - 0,00

6. innych należności 0,00

Razem - 0,0

2 Należności z tytułu dla okresu wymagalności do 1 roku. Razem.

stan na koniec roku obrotowego.

1. dostaw i usług - 0,00

2. podatków - 58,00

3. środków od ZUS - 1148,63

4. wynagrodzeń - 0,00

5. dochodzenie na drodze sądowej - 0,00

6. innych należności 0,00

Razem - 1.206,63

2 Należności z tytułu dla okresu wymagalności powyżej 1 roku – nie dotyczy. Razem – nie dotyczy.

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

Zobowiązanie z tytułu dla okresu wymagalności do 1 roku. Razem.

Stan na początek roku o

III

3 a. Przychody z działalności statutowej - 209.201,80
Składki brutto określone statutem - 1.680,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
– realizowane zadania - 167.360,66
1) "Terpsychora do szkół" – druga edycja - 79.063,00
2) „Temida przyjazna niepełnosprawnym” - 53.297,66
3) „W kręgu tańca...” - 35.000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 0,00.
Pozostałe przychody określone statusem - 40.161,14
1) Darowizny - 21.700,00
2) Wynik finansowy za rok ubiegły - 5.846,74
3) Przychody z tytułu 1% - 12.614,40

3 b. Pozostałe przychody - 0,00.
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 0,00.
Przychody z likwidacji środków trwałych - 0,00.
Inne (zwrot nadpłaty z KZB) - 66,23

3 c. Przychody finansowe - 0,97
Cena sprzedaży akcji i udziałów - 0,00.
Odsetki od lokat, wkładów bankowych - 0,00.
Odsetki od pożyczek - 0,00. 0
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych - 0,00.
Otrzymane dywidendy od akcji obcych - 0,00.
Inne przychody finansowe - 0,97

IV

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty merytoryczne realizacji statutowych działań nieodpłatnych pożytku publicznego - 177.050,00

koszty świadczenia pieniężne:

1) "Terpsychora do szkół" – druga edycja - 82.670,00

2) "Temida przyjazna niepełnosprawnym" - 56.840,00

3) „...W kręgu tańca...” - 37.540,00

koszty świadczenia niepieniężne: (5.540,00)

praca wolontariuszy i praca zarządu oraz członków Stowarzyszenia jako wolontariuszy min. przy ww. projektach, - (5.540,00)

Koszty obsługi, w tym administracyjne realizacji statutowych działań nieodpłatnych pożytku publicznego.

koszty świadczenia pieniężne, ponoszonych przy realizowaniu następujących zadań:

1. współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

2. udział przedstawiciela ARTBALE jako członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

3. udział przedstawiciela z ARTBALE w działalności Komisji tańca i Forum Dialogu Społecznego w Warszawie,

4. udział przedstawiciela w Ogólnopolskim Otwartym Forum Środowisk Sztuki Tańca,

5. współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych,

6. współpraca z Legionowskim Forum Dialogu społecznego.

7. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.

Inne koszty administracyjne poniesione dla realizacji pozostałych statutowych działań nieodpłatnych pożytku publicznego - 7.029,04

koszty świadczenia pieniężne:

-wyposażenie - 0,00.

-promocja - 0,00.

-zużycie materiałów i energii 2.089,22

-usługi obce, czynsze, pocztowe, telefoniczne, itp. - 3.547,72

-podatki i opłaty itp. - 21,00

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 591,98

-amortyzacja - 0,00.

-pozostałe - 779,12

koszty świadczenia niepieniężne:

praca zarządu i członków Stowarzyszenia x

praca wolontariuszy x

inne x

Koszty merytoryczne realizacji statutowych działań odpłatnych pożytku publicznego - 0,00.

koszty świadczenia pieniężne:

Koszty obsługi w tym administracyjne realizacji statutowych odpłatnych pożytku publicznego - 0,00.

koszty świadczenia pieniężne - 0,00.

koszty świadczenia pieniężne: - 0,00.

koszty świadczenia niepieniężne: - 0,00.

praca zarządu i członków Stowarzyszenia x

praca wolontariuszy x

inne x

4 b. Pozostałe koszty - 0,00.

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 - 0,00.

4 c. 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 opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowych - 0,00.

Inne koszty finansowe - 0,00.

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.

Wyszczególnienie: Fundusz statutowy, z aktualizacji wyceny - nie dotyczy.

1. Stan na początek roku obrotowego - 25.000,00.

a. zwiększenia - - 0,00.

z zysku - 0,00.

inne - 0,00.

b. zmniejszenia - 0,00.

pokrycie straty - 0,00.

inne - 0,00.

2. Stan na koniec okresu obrotowego - 25.000,00

5 b. Rozliczenie wyników na działalności statutowej.

Wyniki na działalności statutowej - 25.189,96

w tym:

Wynik na całokształcie działalności 25.189,96

strata - 0,00.

VI

W okresie sprawozdawczym żadnych gwarancji, poręczeń i zobowiązań nie podejmowano.

6/7. Zobowiązania związane z działalnością statutową: nie dotyczy.

1. gwarancje - 0,00.

2. poręczenia - 0,00.

3. kaucje i wadia - 0,00.

4. inne zobowiązania - 0,00.

Razem - 0,00.

VII

7 Rozliczenie wpłat z tytułu 1% od podatku.

Wyszczególnienie: Rozliczenie wpłat z tytułu 1% od podatku

1. Stan na początek roku obrotowego 2012 w zł. - 4.853,04

a. zwiększenia z tytułu przekazanych wpłat w 2012r. - 12.614,40

b. odsetki bankowe od depozytu w zł. - 0,97.

Wydatkowano w 2012 roku w zł. - 2.015,60.

- dopłata do zadania „Terpsychora do szkół” – druga edycja - zł. 504,40

- dopłata do zadania „...w kręgu tańca...” -- zł. 1.500,00

- na opłaty bankowe za konto 1% - zł. 11,20.

2. Stan na koniec okresu obrotowego w 2012 roku - zł.15.452,81

Sporządzono dnia:2013-03-20