

INFORMACJA DODATKOWA

I

Stosowne metody wyceny aktywów i pasów

Wyszczególnienie przyjętych metod wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:

1a. Wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonano według obowiązującej ustawy o rachunkowości, wyceny dokonano 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 – 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.

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 – 0,00
- Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne - 25.000,00
- Razem 25.000,00

2 f. Umorzenie 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.

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

Należności z tytułu dla okresu wymagalności do 1 roku. .

stan na początek roku obrotowego, koniec roku obrotowego, Razem początek roku, koniec roku

1. dostaw i usług -	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków -	58,00	0,00	58,00	0,00
3. środków od ZUS -	1148,63		1245,27	1148,63
4. wynagrodzeń -	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzenie na drodze sądowej -	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem -	1206,63	1245,27	1206,63	1245,27

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 obrotowego, koniec roku obrotowego, Razem początek roku, koniec roku

1. kredytów i pożyczek -	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług -	121,21	110,70	121,21	110,70
3. podatków -	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społ. -	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń -	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań weksl.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00			
Razem -	121,21	110,70	121,21	110,70

Zobowiązanie z tytułu dla okresu wymagalności powyżej 1 roku, stan na początek roku nie dotyczy, na koniec roku nie dotyczy. Razem – nie dotyczy.

2 j. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne.

Stan roku obrotowego na początek, koniec roku,

Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 0,00 0,00

- a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń - 0,00 0,00
- b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji - 0,00 0,00
- c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 0,00 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

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

(wyszczególnienie wg. tytułów) Stan roku obrotowego na początek, koniec roku
0,00 800,00

Projekt „Temida przyjazna niepełnosprawnym”

- zwrot niewykorzystanej dotacji 0,00 800,00

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie dotyczy

Wyszczególnienie Rok bieżący - 0,00. Rok ubiegły - 0,00.

Zyski nadzwyczajne - losowe - 0,00.

Zyski nadzwyczajne - pozostałe - 0,00.

Suma - 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe - 0,00

Straty nadzwyczajne - pozostałe - 0,00
Suma - 0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku - nie dotyczy.
(z podziałem na grupy zawodowe) 0.
Ogółem 0.

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać - n/d
- 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 -n/d. Liczba osób – n/d
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie – n/

III

3 a. Przychody z działalności statutowej - 238 274,66
Składki brutto określone statutem - 1.680,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
– realizowane zadania - 200 704,70
1)"Terpsychora do szkół" – edycja wiosenna- 71 632,00
2)"Wieczór Tańca w Legionowie" - 21 000,00
3)"Terpsychora do szkół" – edycja jesienna- 70 424,00
4) „Temida przyjazna niepełnosprawnym” - 22 151,00
5) „Edukacja Kulturalna z fragmentami
filmów tańca podczas otwarcia
wystawy Taniec w Kadrze” - 300,00
6) Przychody z tytułu 1% 15 198,70

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 0,00.
Pozostałe przychody określone statusem - 35 889,96

1) Darowizny - 10 700,00
2) Wynik finansowy za rok ubiegły - 25.189,96

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 - 0,00

3 c. Przychody finansowe - 0,44

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 - 0,44

IV

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych - 221 655,71

1. Koszty realizacji zadań statutowych

działalności nieodpłatnej poź. publ. - 204 881,75

1) "Terpsychora do szkół" – edycja wiosenna - 73 918,00

2) "Wieczór Tańca w Legionowie" - 24 615,00

3) "Terpsychora do szkół" – edycja jesienna - 73 393,00

4) „Temida przyjazna niepełnosprawnym” - 23 585,00

5) „Edukacja Kulturalna z fragmentami

filmów tańca podczas otwarcia

wystawy Taniec w Kadrze” - 320,27

6) Festiwal Szalone Lato Tańca – Dance Yourself... 9 050,48

7) Wspieranie innych organizacji pozarządowych, współpracy samorządu I administracji z NGO:

a. udział przedstawicieli Artbale we współpracy z samorządami Legionowa, w tym praca w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

b. udział przedstawiciela Artbale we współpracy z samorządem Warszawy, w tym praca w Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie, komisji ds. muzyki, ds. tańca oraz praca w wielu komisjach konkursowych Biura Kultury i Śródmieścia

c. udział przedstawiciela Artbale we współpracy z administracją państwa, w tym praca w Radzie Organizacji Pozarządowych, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

d. wspieranie i współpraca przedstawicieli Artbale z innymi organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami z Legionowa, Powiatu Legionowskiego, Warszawy i innych miast w Polsce

- w tym koszt zrealizowanych świadczeń niepieniężnych: - (159 000,00)

- praca wolontariuszy/członków wyceniona dla projektów 1:6 - (115 000,00)

- praca wolontariuszy/członków wyceniona dla

pozostałych zadań 880 godz. x 50 zł = 44.000 zł (44 000,00)

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego – 0,00

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 16 773,96

1) Koszty przygotowawcze i realizacja powyższych

nieodpłatnych zadań statutowych pożytku publicznego: 16 773,96

Koszty administracyjne

(nie przypisane bezpośrednio do zadań i projektów) - 390,76

-wyposażenie - 0,00.

-promocja - 0,00.

-zużycie materiałów i energii 119,10

-usługi obce, czynsze, pocztowe, telefoniczne, itp. - 138,24

-podatki i opłaty itp. - 0,00

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne

i inne świadczenia - 0,00

-amortyzacja - 0,00.

-pozostałe - 133,42

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.

V

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 - 16 618,95

w tym:

Wynik na całokształcie działalności 16 228,63

strata - 0,00.

VI

6. 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 za 2013 rok.

Wyszczególnienie: Rozliczenie wpłat z tytułu 1% od podatku

1. Stan na początek roku obrotowego 2013 w zł. - 15 452,81

a1. zwiększenia z tytułu przekazanych wpłat w 2013r. - 15 198,70

a2. zwiększenie z tytułu odsetki bankowe od depozytu w zł. - 0,44

a3. zwrot przelewu między wewnętrznymi kontami stowarzyszenia 2 403,04

b. wydatkowano w 2013 roku w zł. - 19 376,08

- wkład własny do zadań łącznie na kwotę zł. 19 355,48

- prowizje i opłaty bankowe za konto 1% - zł. 20,60

2. Stan na koniec okresu obrotowego w 2013 roku zł. 13 678,91

Sporządzono dnia: 2014-03-06