

STOWARZYSZENIE K40

INFORMACJE DODATKOWE

ZA 2010 R.

I.	<u>Metody wyceny aktywów i pasywów</u>	8 341,01
	<p>W 2010 roku Stowarzyszenie nie posiadało żadnych środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja dotyczy jedynie adaptacji lokalu dla potrzeb statutowych Stowarzyszenia. Wartość tej inwestycji to 9.442,67 PLN – wg ceny materiałów i usług</p>	
II.	<u>Uzupełniające dane o aktywach i pasywach</u>	152 574,30
	<u>AKTYWA</u>	
	1) należności krótkoterminowe	26 300,00
	w tym:	
	zadeklarowane wpłaty z aukcji „Nasze dzieci”	21 300,00
	sponsoring zgodnie z umową	5 015
	2) zapasy – książki wyd. Prószyński	3 015,70
	3) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	123 258,60
	<u>PASYWA</u>	8 056,30
	1) zobowiązana krótkoterminowe	3 056,30
	2) rozliczenia międzyokresowe przychodów (zadeklarowane na 2011 r.)	5 000,00
III	<u>Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł</u>	473 567,85
	w tym:	
	1/ przychody z działalności statutowej	293 043,83
	w tym:	
	a. Urząd Gminy Michałowice (dotacje) w tym:	47 061,69
	warsztaty twórcze dla dzieci	14 707,70
	Salony Poezji	15 620,39
	Proscenium	3 133,60
	Otwarte Ogrody	13 600,00
	b. składki członkowskie	1020,00
	d. przychody ze sprzedaży sponsoring, cegiełki	42 850,00
	e. sprzedaż reklam	200,00
	f. 1% z rozliczeń rocznych PIT	51 249,20
	w tym:	
	na cele statutowe	42 448,20
	dla Grzegorza Kalety	6 566,00
	dla Kajtka Jurkowskiego	2 104,60
	dla Namdu Doma Sherpa	130,00
	h. aukcja na rzecz dzieci	81 470,00
	i. zbiórki środków pieniężnych	49 192,94
	w tym:	
	na cele statutowe	41 172,94
	dla Duśki	4 000,00
	dla Kajtka Jurkowskiego	360,00
	dla Grzegorza Kalety	3 660,00
	j. Fundacja Orange	20 000,00
	2/ pozostałe przychody operacyjne – zysk roku 2009	180 491,75
	3/ przychody finansowe	32,27

IV.	<u>Struktura kosztów</u>	320 708,84
	1/ koszty działalności statutowej	272 030,28
	<i>w tym m.in.</i>	
	warsztaty dla dzieci (artystyczne, fotograficzne, itp.)	20 841,53
	Otwarte Ogrody	18 493,93
	spektakle, występy artystyczne i spotkania z aktorami, autorami książek	15 660,28
	Mikołajkowa niespodzianka – paczki dla dzieci i inne dary rzeczowe	9 630,62
	Salony Poezji	22 881,00
	Fundacja „Nasze Dzieci” – wyjazd wakacyjny dla dzieci leczonych onkologicznie (w 2010 r.)	152 418,45
	Aukcja Nasze Dzieci grudzień 2010 r.	6 493,88
	Fundacja Orange	8 637,41
	dofinansowanie leczenia, czesne, itp.	26 603,80
	2/ koszty administracyjne	47 873,06
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	12 085,08
	amortyzacja	944,28
	3/ koszty operacyjne	-
	4/ finansowe (rachunek bankowy)	805,50
	ZYSK 2010 r.	152 859,01