

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Aktywa i pasywa - przyjęto zasadę ostrożnej wyceny. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości amortyzuje się jednorazowo w kwocie odpowiadającej wartości w momencie przekazania do użytkowania. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody bezpośredniej. Rachunek zysków i strat wariant porównawczy. Wskazane w sprawozdaniu finansowym składniki majątkowe aktywów i pasywów wyceniono zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj z 2002 r. Dz.U Nr 76 późn.zmianami)

### II

Inne środki trwałe - stan na początek roku obrotowego: 310 612,63

Przychody: 27 209,23

Rozchody: 8 142,14

Stan na koniec roku obrotowego: 329 679,72

Umorzenie środków trwałych - amortyzacja.

Stan na początek roku obrotowego: 310 612,63

Amortyzacja za rok: 24 529,04

Zmniejszenie: 8 142,14

Stan na koniec roku obrotowego: 326 999,53

### III

Przychody z działalności statutowej: 1 289 340,77

W tym:

- składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 231 165,58

- darowizny osób fizycznych na dz. statutową nieodpłatną p.p. : 78 756,00

- 1% cel szczegółowy M.Targoński: 10 350,00

- obsługa zbiorów na cele szczegółowe: 2 270,00

- rezerwa finansowa z 2010 r.: 30 514,67

- fundusz pomocowy: 37 851,81

- dotacja "Wypożyczalnia": 8 784,50

- inne przychody dz. statutowej nieodpłatnej p.p.: 2 638,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 1 056 429,19

- Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" (MOPR): 1 056 429,19

Przychody finansowe: 8 683,98

- Inne przychody finansowe: 8 683,98

### IV

a. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 175 258,67

W tym:

- świadczenia pieniężne: 139 418,41
- pomoc społeczna finansowa 62 739,50
- pomoc społeczna doraźna na rzecz "Stowarzyszeń" 2 335,00
- "Wypożyczalnia" wynagrodz.z pochodnymi 33 993,91
- "Wypożyczalnia" dotacja 30 000,00
- realizacja zadań dz.stat.nieodpłatnej p.p.na rzecz osób niepełnosprawnych 10 350,00
- świadczenia niepieniężne: 35 840,26
- "Wypożyczalnia" - pozostałe koszty utrzymania 21 672,39
- pomoc materialna i rzeczowa 9 044,92
- realizacja zadań dz.statutowej nieodpłatnej p.p. 5 122,95

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 017 225,70

W tym:

- świadczenia pieniężne: 986 550,87
  - Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" wynagrodzenia pracown.wraz z pochodnymi 981 657,87
  - Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" - podatek od udzielonych zapomóg pracownikom "Arka" 4 893,00
- Świadczenia niepieniężne: 30 674,83

W tym:

- Usługi Opiekuńczo-Medyczne "Arka" - koszty utrzymania 30 674,83

Koszty administracyjne: 39 203,49

- zużycie materiałów i energii 1 843,50
- usługi obce 3 199,07
- podatki i opłaty 150,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 605,32
- amortyzacja
- pozostałe koszty 405,60

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

c. Koszty finansowe 2 883,91

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 2883,91

## V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego statutowy: 102 355,28

a. zwiększenia statutowy: 1 746,00 z aktualizacji wyceny: 0,00

- składki członkowskie statutowy: 1 746,00

b. zmniejszenia statutowy: 0,00 z aktualizacji wyceny: 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego statutowy: 104 101,28 z aktualizacji wyceny: 0,00

## VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

1. gwarancje 0,00

2. poręczenia 0,00

3. kaucje i wadia początek roku obrotowego: 31 005,00 koniec roku obrotowego: 29 920,00

4. inne zobowiązania - wpłaty celowe na leczenie początek roku obrotowego: 166 782,14 koniec roku obrotowego: 106 523,04

Razem początek roku obrotowego: 197 787,14 koniec roku obrotowego: 136 443,04

## VII

W porównaniu do roku 2010 obserwujemy większą dynamikę wzrostu przychodów oraz niewielki wzrost kosztów.

W ciągu 2010 roku wartość innych środków trwałych wzrosła o 3 303,62; natomiast w 2011 roku o 19 067,09.

Przychody z działalności statutowej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 177 160,75.

Inne przychody finansowe wzrosły o 2 901,50.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnego pożytku publicznego wzrosły o 22 627,52

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego wzrosły o 156 879,68

Koszty administracyjne wzrosły o 1 771, 71

Koszty finansowe wzrosły o 863,03

Sporządzono dnia:2012-03-21