

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI

Informacja dodatkowa za 2010 r.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | wycena rzeczowych składników majątku trwałego | w cenie nabycia |
| | | |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 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 | 7 699,24 | | | | | 7 699,24 |
| | 4. środki transportu | | | | | | 0,00 |
| | 5. inne środki trwałe | 61 203,10 | | | | | 61 203,10 |
| | Razem | 68 902,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 902,34 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 7 699,24 | | | | | 7 699,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 53 991,42 | | 2 172,54 | | | 56 163,96 | 7 211,68 | 5 039,14 |
| Razem | 61 690,66 | 0,00 | 2 172,54 | 0,00 | 0,00 | 63 863,20 | 7 211,68 | 5 039,14 |

2

| c. Grunty użytkowane w całości | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana 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) | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 5 782,00 | | | 5 782,00 |
| Razem | 5 782,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782,00 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 5 782,00 | | | | 5 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 5 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

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

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. dostaw i usług | 100,64 | 290,11 | | | 100,64 | 290,11 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 853,34 | 6 695,10 | | | 853,34 | 6 695,10 |
| Razem | 953,98 | 6 985,21 | 0,00 | 0,00 | 953,98 | 6 985,21 |

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

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2. dostaw i usług | 2 498,58 | 1 799,15 | | | 2 498,58 | 1 799,15 |
| 3. podatków | 3 425,80 | | | | 3 425,80 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 12 869,19 | 5 570,18 | | | 12 869,19 | 5 570,18 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 12 229,37 | 5 540,98 | | | 12 229,37 | 5 540,98 |
| Razem | 34 522,94 | 16 410,31 | 0,00 | 0,00 | 34 522,94 | 16 410,31 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 1 158,68 | 6 860,82 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1 158,68 | 1 290,64 |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | 5 570,18 |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły | stan na | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 22 558,64 | 36 003,34 |
| Odpisy z amortyzacji | 5 547,14 | 3 968,43 |
| Darowizna celowa | | 1 729,00 |
| Odszkodowanie PZU | | 3 267,43 |
| Nawiązki | | 2 227,00 |
| Składki członkowskie 2011r. | | 546,00 |
| Niewykorzystane 1 % OPP | | 24 265,48 |
| Nadwyżka przychodów nad kosztami | 17 011,50 | |

2

| I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
|--|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| Suma | 0,00 | 0,00 |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) | 10,08 |
| | |
| Ogółem | 10,08 |

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 wypłaconych 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 | n/d |

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

| | |
|---|---------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 1 091 603,34 |
| Składki brutto określone statutem | 118 619,90 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 972 983,44 |
| Dofinansowanie do realizowanych działań statutowych | 614 470,83 |
| Dobrowolne wpłaty, darowizny | 159 239,87 |
| SODiR | 88 875,73 |
| Nadwyżka przychodów nad kosztami (2009r.) | 17 011,50 |
| Legitymacje członkowskie | 1 362,12 |
| 1% OPP | 36 439,33 |
| Pozostałe przychody z dział. poź.publ. (refundacja kosztów) | 55 584,06 |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |

| | |
|--|---------------|
| b. Pozostałe przychody | 468,30 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | 468,30 |

| | |
|---|---------------|
| c. Przychody finansowe | 802,11 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 802,11 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 977 931,58 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 977 931,58 |
| Koszty realizacji działań statutowych | 977 931,58 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 0,00 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 105 180,68 |
| - zużycie materiałów i energii | 35 138,35 |
| - usługi obce | 22 935,03 |
| - podatki i opłaty | 120,00 |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 15 424,07 |
| - amortyzacja | 1 465,50 |
| - pozostałe koszty | 30 097,73 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | 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 | |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 2 418,29 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Oplacone 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 | 2418,29 |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 103 659,30 | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 103 659,30 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|---|-------------------|
| Wynik na działalności statutowej | 113 671,76 |
| w tym: | |
| Przychody z działalności statutowej | 1 091 603,34 |
| Koszty realizacji zadań statutowych | 977 931,58 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadła | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

Data sporządzenia : 28.03.2011r.