

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Informacja dodatkowa za 2011 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności i zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty

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

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

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)	11 549,90		0,00	20 000,00		31 549,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	627 796,88		179 600,00	-20 000,00		787 396,88
3. urządzenia techniczne i maszyny	44 809,69		0,00			44 809,69
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00
5. inne środki trwałe	4 790,00		0,00			4 790,00
Razem	688 946,47	0,00	179 600,00	0,00	0,00	868 546,47

2 b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2011	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)	577,52		788,76			1 366,28	10 972,38	30 183,62
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 549,20		15 144,68			32 693,88	610 247,68	754 703,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	35 655,74		2 688,16			38 343,90	9 153,95	6 465,79
4. środki transportu	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	2 395,00		958,00			3 353,00	2 395,00	1 437,00
Razem	34 268,30	0,00	19 579,60	0,00	0,00	75 757,06	632 769,01	792 789,41

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	1 829,17	0,00	0,00	1 829,17
Razem	1 829,17	0,00	0,00	1 829,17

2 f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	\	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 829,17	0,00	0,00	0,00	1 829,17	0,00	0,00
Razem	1 829,17	0,00	0,00	0,00	1 829,17	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 na:	
	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. dostaw i usług	116 693,99	2 173,00	0,00	0,00	116 693,99	2 173,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	464,15	0,00	0,00	0,00	464,15	0,00
4. wynagrodzeń	4 426,35	241,14	0,00	0,00	4 426,35	241,14
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	1 652,06	1 803,03	0,00	0,00	1 652,06	1 803,03
Razem	123 236,55	4 217,17	0,00	0,00	123 236,55	4 217,17

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem na :	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	154 924,98	18 564,83	0,00	0,00	154 924,98	18 564,83
3. podatków	5 787,00	1 247,00	0,00	0,00	5 787,00	1 247,00
4. ubezpieczeń społecznych	15 098,05	9 047,08	0,00	0,00	15 098,05	9 047,08
5. wynagrodzeń	34 272,37	8 143,20	0,00	0,00	34 272,37	8 143,20
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	2 791,47	2 374,08	0,00	0,00	2 791,47	2 374,08
Razem	212 873,87	39 376,19	0,00	0,00	212 873,87	39 376,19

2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy zatrudnieni do realizacji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 osób zatrudnionych okresowo do realizacji projektów statutowych
pracownik zatrudnieni do realizacji odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 osoba
Ogółem	7,00

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	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	4 013 583,02
Składki brutto określone statutem	1 690,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	891 230,40
wpłaty z tytułu 1%	124 490,85
darowizny	44 550,27
dotacje	722 189,28
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	555 620,08
Przychody - warsztaty ekologiczne	122 622,00
Bardzo Zielonych Szkół	432 998,08
Przychody-inne	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	2 565 042,54
brak	0,00

3 c. Przychody finansowe	101 004,95
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	101 004,95
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe - dodatnia różnica kursowa	0

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	888 739,43
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>888 739,43</i>
koszty ogółem	888 739,43
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	595 676,56
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>595 676,56</i>
koszty ogółem	595 676,56
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
brak	
Świadczenia niepieniężne	0,00
brak	
Koszty administracyjne:	153 432,53
- zużycie materiałów i energii	868,70
- usługi obce	13 233,83
- podatki i opłaty	130,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 502,85
- amortyzacja	19 579,60
- pozostałe koszty	64 117,55

4 b. Pozostałe koszty

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
Koszty finansowe	94,39
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	348 586,59	
a. zwiększenia	126 072,00	
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	474 658,59	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	2 468 493,03
w tym:	
nadwyżka przychodów nad kosztami	2 468 493,03

Sporządził: Adam Kępa