

KLUB ABSTYNENTÓW „KROKUS”

Informacja dodatkowa za 2013 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	zasada ostrożnej wyceny

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	947,85	2 073,24			947,85	2 073,24
Razem	947,85	2 073,24	0,00	0,00	947,85	2 073,24

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	170,28	577,13
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	170,28	577,13

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)		
saldo konta wynik finansowy		

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
Gospodarze – 2 osoby	1 050,00
Obsługa finansowa – 1 osoba	650,00
Obsługa biurowa – 1 osoba	300,00
Terapeuci – 5 osób	1 200,00
Ogółem	3 200,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	nie dotyczy

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	92 411,14
Składki brutto określone statutem	3 320,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	79 984,62
Dotacja UM	77 973,82
Wpłaty 1% podatku	2 010,80
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 880,00
wpłaty własne uczestników	2 880,00
Pozostałe przychody określone statutem	6 226,52
Różnica roku ubiegłego zwiększająca przych	0,00
Pozostałe wpłaty, darowizny	6 226,52

b. Pozostałe przychody	3 896,15
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	3 896,15

c. Przychody finansowe	0,19
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0,19

Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	14 945,70
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
zlot i przegląd	482,53
imprezy sportowe	1 393,17
szkolenia	100,00
zajęcia terapeutyczne	12 970,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
brak	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 880,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
wyjazd, zlot i przegląd	2 680,00
szkolenie	200,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
brak	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 465,63
<i>świadczenia pieniężne</i>	
imprezy dla dzieci	798,70
Dzień Trzeźwości	697,67
festyny	1 975,84
rocznica klubu i spotkania	1 823,14
roznica roku ubiegłego zwiększająca koszty	170,28
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
brak	
Koszty administracyjne:	73 302,96
- zużycie materiałów i energii	6 314,46
- usługi obce	42 273,79
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 488,38
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	2 226,33

b. Pozostałe koszty	288,18
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	288,18

c. Koszty finansowe	2,14
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	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2,14
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	69 119,81
w tym:	
Przychody statutowe	92 411,14
Koszty realizacji zadań statutowych	23 291,33

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	947,85	2 073,24
Razem	947,85	2 073,24