

II WYJAŚNIENIA DO BILANSU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN, KTÓRE WYSTĄPIŁY W TRAKCIE ROKU
OBROTOWEGO

1/ RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | PRZYCHODY | ROZCHODY | STAN NA 31.12.2009R |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------|------------------------|
| Inne wartości niematerialne | 46 728,56 | 12 144,00 | 0 | 58 872,56 |
| RAZEM | 46 728,56 | 12 144,00 | 0 | 58 872,56 |

Umorzenie – amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w roku obrotowym

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | AMORTYZACJA ZA 2009R | STAN NA 31.12.2009R |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Inne wartości niematerialne | 0 | 22 529,08 | 22 529,08 |
| RAZEM | 0 | 22 529,08 | 22 529,08 |

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | ZWIĘKSZENIE | ZMIEJSZENIE | STAN NA 31.12.2009R |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Inne wartości niematerialne | 14 220,50 | 22 529,08 | 0 | 36 749,58 |
| RAZEM | 14 220,50 | 22 529,08 | 0 | 36 749,58 |

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | WARTOŚĆ NETTO NA 1.01.2009R | UMORZENIE ZA 2009R | WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2009R |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Inne wartości niematerialne | 32 508,06 | 22 529,08 | 22 122,98 |
| RAZEM | 58 872,56 | 22 529,08 | 32 508,06 |

2/ AKTYWA OBROTOWE

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | STAN NA 31.12.2009R | ZMIANA WARTOŚCI |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ZAPASY - materiały | 18 805,00 | 7 760,74 | - 11 044,26 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy | 0 | 10 754,44 | + 10 754,44 |
| INESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE – środki pieniężne w banku | 6 666,78 | 8 903,76 | + 2 236,98 |

3/ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania krótkoterminowe

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | STAN NA 31.12.2009R | ZMIANA WARTOŚCI |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – do 12 miesięcy | 14 948,11 | 1 887,38 | - 13 060,73 |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadcz. | 1 522,42 | 6 151,44 | + 4 629,02 |
| Zobowiązania inne | 459,82 | | - 459,82 |
| RAZEM | 16 930,35 | 8 038,82 | - 8 891,53 |

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

| NAZWA GRUPY SKŁADNIKÓW | STAN NA 1.01.2009R | STAN NA 31.12.2009R | ZMIANA WARTOŚCI |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe | 1 049,49 | 1 503,10 | + 453,61 |

III WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY netto

| ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW | OGÓŁEM | |
|--|--------------|-------------|
| | POPZEDNI ROK | BIEŻĄCY ROK |
| Przychody z działalności statutowej | 209 133,06 | 271 094,01 |
| Darowizny pieniężne | 15 500,00 | 8 500,00 |
| Inne przychody operacyjne | 0,56 | 0 |
| Przychody finansowe od stanu środków, na rach. | 0 | 0 |
| Razem | 224 633,62 | 279 594,01 |

KOSZTY

| RODZAJE KOSZTÓW | OGÓŁEM | |
|--|--------------|-------------|
| | POPZEDNI ROK | BIEŻĄCY ROK |
| Koszty administracyjne | 217 098,11 | 257 839,33 |
| - amortyzacja | 14 220,50 | 22 529,08 |
| - zużycie materiałów | 53 128,88 | 54 062,26 |
| - usługi obce | 63 035,95 | 69 037,69 |
| - podatki i opłaty | 1 709,40 | 2 353,86 |
| wynagrodzenia | 52 465,91 | 74 976,04 |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 8 434,50 | 11 083,69 |
| - pozostałe koszty | 24 102,97 | 23 796,71 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 230 | 20 251,58 |
| Koszty finansowe. | 1256,02 | 0 |
| Razem | 223 584, 13 | 278 090,91 |

WYNIK FINANSOWY

| | OGÓŁEM | |
|-----------------|--------------|-------------|
| | POPZEDNI ROK | BIEŻĄCY ROK |
| Wynik finansowy | 1 049,49 | 1 503,10 |

**IV INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU W ROKU
OBROTOWYM**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE |
|--|-------------------------|
| Ilość zatrudnionych etaty/ osoby | 1,08 / 2 |
| - w tym pracownicy umysłowi etaty/ osoby | 1,08 / 2 |

IV POZOSTAŁE INFORMACJE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ

| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - OPP | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Amortyzacja | 22 529,08 | |
| Zużycie materiałów | 53 449,84 | 612,42 |
| Czynsz i usługi biurowe | 20 247,25 | 20 821,10 |
| Wynagrodzenia, bezp. społeczne i inne świad. | 33 361,06 | 42 867,07 |
| Inne usługi obce | 16 212,04 | 24 923,02 |
| Opłaty sądowe i notarialne | 1 952,36 | 371,00 |
| Delegacje | 3 336,84 | 11 347,69 |
| Pozostałe koszty | 5 808,56 | |
| Razem | 156 879,03 | 100 942,30 |

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ I GOSPODARCZEJ

| PRZYCHODY WEDŁUG RODZAJU | DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - OPP | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | | 270 044,52 |
| Wypracowany w 2008r zysk | 1 049,49 | |
| Darowizny pieniężne - otrzymane | 8 500,00 | |
| Wypracowany bieżący zysk z działalności gospodarczej w 2009r / przeznaczony na cele OPP/ | 169 102,22 | |