

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

ŚRODKI TRWAŁE W WYSOKOŚCI CENY NABYCIA LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W CENIE NABYCIA

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH STAWKI

PRZEWIDZIANE W WYKAZIE ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK

DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH - METODA AMORTYZCJI LINIOWEJ

MATERIAŁY I TOWARY WEDŁUG CEN ZAKUPU

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W KWOTACH WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM ZASADY

OSTROŻNEJ WYCENY

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG CEN NABYCIA LUB CEN RYNKOWYCH W ZALEŻNOŚCI

OD TEGO, KTÓRA Z NICH JEST NIŻSZA

ŚRODKI PIENIĘŻNE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami

0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

II

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	153 146,68	0,00	153 146,68						
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00								
4. środki transportu	0,00								
5. inne środki trwałe	0,00								
Razem	153 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	153 146,68			

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia Zmniejszenia 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	27 757,86	0,00	3 828,67	31 586,53	125 388,82	121 560,15			
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00						
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00						
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00						
Razem	27 757,86	0,00	3 828,67	0,00	0,00	31 586,53	125 388,82	121 560,15	

c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m² 0,00

Wartość 0,00

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					

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 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

III

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 0,00 0,00
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 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV

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 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 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

j. 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: 0,00 0,00

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

V

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe) 0,00

brak zatrudnienia

Ogółem 0,00

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 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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 322 149,77

Składki brutto określone statutem

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 322 149,77

(wyszczególnienie)

z 1% 321 759,71

odsetki 390,06

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem 423 366,59

(wyszczególnienie)

darowizny rzeczowe 423 366,59

VI

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

c. Przychody finansowe 0,00

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

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 255 334,88

świadczenia pieniężne: 255 334,88

wobec ośrodków Caritas Diecezji Toruńskiej

leczenie i pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym 49 075,63

zakup sprzętu rehabilitacyjnego 50 000,00

koszt dostarczania żywności potrzebującym 54 894,90

Pomoc ubogiej młodzieży w edukacji - częściowe utrzymanie Bursy Akademickiej 76 364,35

Ośrodek Parafialny Samarytanin w którym funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ognisko

wychowawcze, rehabilitacja 25 000,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 421 844,99

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 421 844,99

wydanie darowiz rzeczowych - art. spoż 421 844,99

Koszty administracyjne: 3 828,67

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- amortyzacja 3 828,67

- pozostałe koszty

VII

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 0,00

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

a. 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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 64 507,82

w tym:

(wyszczególnienie) 64 507,82

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania - transport PEAD 0,00

Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia: