

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

.Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia lub wytworzenia,
- umorzenie ( amortyzacja) środków trwałych według planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres według stawek procentowych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:	Stan na początek	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
Stan na koniec				
	roku			roku
- budynki, lokale	661.234,78	60.905,72		
722.140,50				
- urządzenie techniczne i maszyny	1.766.396,68	6.474,74		224.133,25
1.548.738,17				
- inne środki trwałe	405.358,52	13.384,16		0,00
418.742,68				
- środki trwałe w budowie	60.905,72			60.905,72
0,00				
- inwestycje w obce środki trwałe	1.245.105,10	19.582,48		
1.264.687,58				
<b>RAZEM</b>	<b>4.139.000,80</b>	<b>100.347,10</b>		<b>285.038,97</b>
3.954.308,93				

3. Umorzenie środków trwałych	Stan na początek	Amortyzacja	Inne zwiększenia
Zmniejszenia	Stan na początek	Stan na koniec roku	
	roku		
	roku	obrotowego (netto)	obrotowego (netto)
- budynki, lokale	320.687,86	49.165,92	
369.853,78	340.546,92	352.286,72	
- urządzenie techniczne i maszyny	1.487.783,21	72.760,22	
1.560.543,43	278.613,47	-11.805,26	
- inne środki trwałe	405.358,52	13.384,16	
418.742,68			
- środki trwałe w budowie			60.905,72
60.905,72	60.905,72		
- inwestycje w obce środki trwałe			
	1.245.105,10	1.264.687,58	
<b>RAZEM</b>	<b>2.213.829,59</b>	<b>135.310,30</b>	<b>60.905,72</b>
60.905,72	2.349.139,89	1.925.171,21	1.605.169,04

### II

4. Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
Stan na koniec				
	roku			roku
- inne wartości niematerialne i prawne	0,00	239.867,82		
239.867,82				
<b>RAZEM</b>		<b>239.867,82</b>		
239.867,82				

5. Umorzenie wartości niematerialnych	Stan na początek	Amortyzacja	Inne zwiększenia
Zmniejszenia	Stan na początek	Stan na koniec roku	
i prawnych - amortyzacja	roku		
	roku	obrotowego (netto)	obrotowego (netto)
- inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
-229.331,82	234.494,46	0,00	5.162,64
<b>RAZEM</b>		<b>5.373,36</b>	<b>5.162,64</b>
-229.331,82	234.494,46	0,00	5.373,36

III

1.Podział należności:

Należności z tytułu	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
- dostaw i usług	8.694,17	866,14
- podatków	0,00	0,00
- środków od ZUS	74,39	77,53
- wynagrodzeń	0,00	0,00
- innych należności	22.942,16	6.968,41
RAZEM	31.710,72	7.912,08

2.Podział zobowiązań

Zobowiązania z tytułu	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013		
		do 1 roku	powyżej 1 roku	
Razem				
- dostaw i usług	151.770,34	102.550,34		
151.770,34	102.550,34			
- podatków	13.686,00	10.845,00		
13.686,00	10.845,00			
- ubezpieczeń społecznych	60.901,88	62.040,37		
60.901,88	62.040,37			
- wynagrodzeń	1.682,82	1.682,82		
1.682,82	1.682,82			
innych zobowiązań	222.003,05	374.313,10		58.750,12
222.003,05	433.063,22			
RAZEM	450.044,09	551.431,63		58.750,12
450.044,09	610.181,75			

3.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	4.899,00	6.630,10
- opłacone z góry prenumeraty czasopism		106,80
- opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4.899,00	4.580,60
- inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		1.942,70
Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	72.977,00	94.994,05
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	72.977,00	94.994,05

4.Rozliczenia międzyokresowe przychodów

	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	246.094,06	134.264,68
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji do środków trwałych	122.445,64	93.937,12
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji	123.648,42	40.327,56

5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne- losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
SUMA		
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	76.835,38
SUMA		76.835,38

IV

1. Przychody ogółem	3.688.515,22
a) przychody z działalności statutowej	195.941,96
- składki określone statutem	25.153,00
- wpłaty na działalność statutową	170.788,96
b) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.405.128,26
- Narodowy Fundusz Zdrowia	2.383.095,67
- PFRON	240.991,09
- Jednostki Samorządu Terytorialnego	202.708,44
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin	7.308,00
- Urząd Marszałkowski Szczecin	79.160,00
- WUP	270.064,01
- FIO	129.951,60
- MPiPS Warszawa	91.849,45
c) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	87.445,00
- kursy języka migowego	87.445,00
d) pozostałe przychody	0,00
- inne wpływy	0,00
2. Pozostałe przychody	167.935,59
- Inne	167.935,59
3. Przychody finansowe	3,80
- inne przychody finansowe	3,80

#### V

1. Koszty ogółem	4.066.525,94
a) koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3.848.067,91
- wynagrodzenia i składki ZUS	2.900.089,85
- zakup materiałów i energii	165.826,83
- zakup pozostałych usług	782.151,23
b) koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	87.458,58
- pozostałe koszty	87.458,58
c) koszty administracyjne	130.999,45
- wynagrodzenia i składki ZUS	12.153,88
- zakup materiałów i energii	17.817,32
- usługi obce	60.753,32
- pozostałe koszty	40.274,93
2. Pozostałe koszty	5.111,72
- inne	5.111,72
3. Koszty finansowe	119.517,08
- odsetki od kredytów i pożyczek	0,00
- zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
- inne koszty finansowe	119.517,08

#### VI

1. Źródła zwiększenie i wykorzystania funduszu statutowego:

a) Stan na początek roku obrotowego	1.243.508,80
- zwiększenia	436.853,29
- z zysku	436.853,29
- inne	0,00
- zmniejszenia	22.038,42
- pokrycie straty	22.038,42
- inne	
b) Stan na koniec roku obrotowego	1.658.323,67

**VII**

Sporządzono dnia:2014-06-15