

**Śląskie Stowarzyszenie AD VITAM DIGNAM**  
**ul. Korczaka 27**  
**40-340 Katowice**

(nazwa jednostki)

**Informacja dodatkowa za rok 2013**

**Spis tabel:**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12. Informacja o posiadanych obligacjach - NIE DOTYCZY
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania - NIE DOTYCZY
17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	2 982,93	0,00	0,00	2 982,93
3. urządzenia techniczne i maszyny	110 722,67	0,00	37 233,38	73 489,29
4. środki transportu	86 434,56	0,00	0,00	86 434,56
5. inne środki trwałe	464 362,23	4 069,32	11 316,76	457 114,79
<b>Razem:</b>	<b>664 502,39</b>	<b>4 069,32</b>	<b>48 550,14</b>	<b>620 021,57</b>

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	2 982,93	0,00	0,00	2 982,93
2. urządzenia techniczne i maszyny	104 032,96	1 413,74	37 233,38	68 213,32
3. środki transportu	86 434,56	0,00	0,00	86 434,56
4. inne środki trwałe	464 362,23	4 069,32	11 316,76	457 114,79
<b>Razem:</b>	<b>657 812,68</b>	<b>5 483,06</b>	<b>48 550,14</b>	<b>614 745,60</b>

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	18 035,14	387,45	0,00	18 422,59
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>18 035,14</b>	<b>387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 422,59</b>

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	18 035,14	387,45	0,00	18 422,59
<b>Razem:</b>	<b>18 035,14</b>	<b>387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 422,59</b>

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 654,97			
1. z tytułu dostaw i usług	1 323,40			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	1 331,57			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>2 654,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00			
Należności krótkoterminowe, w tym:	3 603,38			
1. z tytułu dostaw i usług	3 331,00			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	74,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	198,38			
<b>Razem należności</b>	<b>3 603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
<b>1. Stan na początku roku</b>	<b>864,83</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	
z tego z tytułu:	
<b>2. Zmniejszenia</b>	<b>378,36</b>
z tego z tytułu:	
1) umorzenie środków trwałych, które zwiększyły wartość funduszu	378,36
2)	
<b>3. Stan na koniec roku (1+2-3)</b>	<b>486,47</b>

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	114,76	129,21
z tego z tytułu:		
1) hosting, domena	114,76	129,21
2) ubezpieczenia	-	-
<b>2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	-	-
z tego z tytułu:		
<b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>	3 635,50	-
z tego z tytułu:		
1) Dotacja POKL	3 635,50	-
<b>4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:</b>		
z tego z tytułu:		

## 6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	<b>1 456 197,55</b>
a) dotacje, w tym:	1 185 833,57
- dotacje urząd wojewódzki	0,00
- dotacje PFRON	517 860,00
- dotacje Urząd Miasta Katowice	520 620,00
- dotacje POKL	113 326,27
- dotacje z budżetu państwa	34 027,30
b) darowizny od osób fizycznych	8 760,12
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) darowizny rzeczowe	0,00
e) 1% podatku	12 600,01
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	167 326,43
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	113 008,43
- zasiłki celowe	54 318,00
h) składki członkowskie	860,00
i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	80 817,42
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>3 264,68</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>1 133,90</b>
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>1 460 596,13</b>

## 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>996 301,43</b>
a) Zużycie materiałów i energii	164 191,87
b) Usługi obce	61 292,34
c) Podatki i opłaty	296,90
d) Wynagrodzenia	629 200,44
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 065,06
f) Amortyzacja	5 436,51
g) Pozostałe	20 818,31
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>76 033,59</b>
a) Zużycie materiałów i energii	9 114,71
b) Usługi obce	7 831,53
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	58 636,05
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17,30
f) Amortyzacja	434,00
g) Pozostałe	0,00
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>10 635,75</b>
<b>5. Koszty finansowe</b>	<b>179,00</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 083 149,77</b>

## 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
a) pracownicy socjalni	2	2
b) rehabilitant, terapeuci	10	10
c) sprzątaczk	2	2
d) konserwator	1	1
e) kierowca	1	1
f) kierownik	2	2
g) psycholog	3	3
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

## 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>682 865,05</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	562 410,54
b) Nagrody	46 839,73
c) Premie	25 633,77
d) Dodatki funkcyjne i stażowe, wynagrodzenia chorobowe i inne świadczenia	29 907,91
f) Dodatki funkcyjne i stażowe, wynagrodzenia chorobowe i inne świadczenia	18 073,10
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji</b>	<b>0,00</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>164 928,36</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>847 793,41</b>

## 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. ING Bank Śląski SA o/Katowice WTZ	20 664,71
2. ING Bank Śląski SA o/Katowice ŚDS	34 318,84
3. ING Bank Śląski SA o/Katowice Stowarzyszenie	32 986,98
<b>Razem:</b>	<b>87 970,53</b>

## 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
<b>Nabyte nieruchomości</b>		
<b>Nabyte środki trwałe</b>	<b>4 069,32</b>	
<b>1. Bojler ciśnieniowy</b>	<b>369,00</b>	działalność statutowa
<b>2. Monitor Philips</b>	<b>405,90</b>	działalność statutowa
<b>3. Drukarka</b>	<b>627,30</b>	działalność statutowa
<b>4. Zestaw komputerowy</b>	<b>1 697,40</b>	działalność statutowa
<b>5. Monitor Philips</b>	<b>399,75</b>	działalność statutowa
<b>6. Pozostałe środki trwałe</b>	<b>569,97</b>	działalność statutowa

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	34,00	0,00	3,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	65 781,00	52,00	0,00
Podatek od towarów i usług	544,25	22,00	0,00
Inne podatki	0,00	0,00	0,00
1)	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	176 191,05	0,00	1 328,57
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT- 4R, VAT-7			

17. Wyjaśnienie istotnych różnic między przychodami i kosztami w ujęciu rachunkowym a podatkowym

Przychody rachunkowe	1 460 596,13
1. Wynik finansowy roku ubiegłego	-113 008,43
2. Kwota dotacji otrzymanej w roku 2012	-3 635,50
<b>Przychody podatkowe</b>	<b>1 343 952,20</b>

Koszty rachunkowe	1 362 323,88
1. Koszty statutowe nieponiesione w celu osiągnięcia przychodu	-996 301,43
2. Koszty administracyjne sfinansowane dotacją budżetową	-252 373,40
3. Koszty roku ubiegłego	-8 593,19
4. Koszty upomnienia	-17,60
<b>Koszty podatkowe</b>	<b>105 038,26</b>

Katowice dn 31.03.2014

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził