

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za .....2018.... r.

1

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                             | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Środki trwałe                                | 1925                                                       |
| Należności i zobowiązania                    | 14344.42                                                   |
| Fundusze własne                              | 996755.8                                                   |

1

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie zmiany                                                  | Przyczyny zmiany                              |
|                                                                          | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|                                                                          | 0.00                                          |

1

| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń                                                                   | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |
|                                                                                            |                 | Bilansie           |
|                                                                                            |                 | Rachunku wyników   |

2

| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe                |                                  |              |           |                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |              |           |                 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |           |                 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 12 579.41                        |              |           |                 |
| 4. środki transportu                                     | 18 581.30                        |              |           |                 |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |           |                 |
| Razem                                                    | 31 160.71                        | 0.00         | 0.00      | 0.00            |
|                                                          |                                  |              |           | 10 654.41       |
|                                                          |                                  |              |           | 18 581.30       |
|                                                          |                                  |              |           | 29 235.71       |
|                                                          |                                  |              |           | 1 925.00        |
|                                                          |                                  |              |           | 0.00            |
|                                                          |                                  |              |           | 0.00            |
|                                                          |                                  |              |           | 1 925.00        |

| b. Umożenie 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) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |              |                    |                  |              | 0.00                           | 0.00                                     |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |                    |                  |              | 0.00                           | 0.00                                     |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |              |                    |                  |              | 0.00                           | 12 579.41                                |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |                    |                  |              | 0.00                           | 18 581.30                                |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |                    |                  |              | 0.00                           | 0.00                                     |
| Razem                                                    | 0.00                             | 0.00         | 0.00               | 0.00             | 0.00         | 31 160.71                      | 1 925.00                                 |

| c. Grunty użytkowane wieczysto |                                  |                     |              |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| Powierzchnia m2                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              |
|                                |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |
| Wartość                        |                                  |                     | 0.00         |
|                                |                                  |                     | 0.00         |

| d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy |                                  |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              |
|                                                                 |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |
| 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                | 0.00         |
| Razem                                                           | 0.00                             | 0.00                | 0.00         |

| e. Wartości niematerialne i prawne      |                                  |           |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.00                             | 0.00      | 0.00     |
| Razem                                   | 0.00                             | 0.00      | 0.00     |

| f. Umożenie 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 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne                       |                                  |                    |                  |              |                                |
| Razem                                                         | 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                           |
| <b>Razem</b>                            | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                    |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

| Nr i rodzaj należności - według pozycji umiark. w pozycjach na dzień bilansowy; przeliczyć należy umiark. okresy spłaty | okres wymagalności       |                        |                          |                        |                          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                                                         | do 1 roku                |                        |                          | powyżej 1 roku         |                          |                        |
|                                                                                                                         | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
| Należności z tytułu                                                                                                     | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług                                                                                                       |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
| 2. podatków                                                                                                             |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
| 3. środków od ZUS                                                                                                       |                          |                        | 0.00                     |                        |                          |                        |
| 4. wynagrodzeń                                                                                                          |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
| 5. dochodzone na drodze sądowej                                                                                         |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
| 6. innych należności                                                                                                    |                          |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                                                                                                         |                          | 723.27                 | 1566.96                  |                        |                          |                        |
| <b>Razem</b>                                                                                                            |                          | <b>723.27</b>          | <b>1 566.96</b>          | <b>0.00</b>            | <b>723.27</b>            | <b>1 566.96</b>        |

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa okresie spłaty

|                            | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                            | stan na                  |                        | stan na                  |                        |                          |                        |
| Zobowiązania z tytułu      | 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 | 15 888.13                | 12 777.46              |                          |                        | 15 888.13                | 12 777.46              |
| 5. wynagrodzeń             |                          |                        |                          |                        | 0.00                     | 0.00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                          |                        | 0.00                     | 0.00                   |
| 7. innych zobowiązań       |                          |                        |                          |                        | 0.00                     | 0.00                   |
| Razem                      | 15 888.13                | 12 777.46              | 0.00                     |                        | 15 888.13                | 12 777.46              |

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły                                                         | stan na                  |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: |                          |                        |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń   | 0.00                     | 0.00                   |
| 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: |                          |                        |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów              | 0.00                     | 0.00                   |

2

| k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                               |                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tytuły                                                                 | stan na                  |                        |
|                                                                        | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0.00                     | 0.00                   |
|                                                                        |                          |                        |

2

| l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                   | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Wyszczególnienie                                  |             |             |
| Zyski nadzwyczajne - losowe                       |             |             |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe                    | 0.00        | 0.00        |
| Suma                                              |             |             |
| Straty nadzwyczajne - losowe                      |             |             |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe                   |             |             |
| Suma                                              | 0.00        | 0.00        |

2

| J. Zatrudnienie i wynagrodzenia |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe) |                                |
| DYREKTOR BIURA                  | 5 500.00                       |
| GŁÓWNA KSIĘGOWA                 | 5 000.00                       |
| KADRA PEDAGOGICZNA              | 4 000.00                       |
| OBŚŁUGA                         | 2 500.00                       |
| Ogółem                          | 17 000.00                      |

2

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 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie                                                                                                                                    | 0           |



3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>                                                                | <b>7 976 306.07</b> |
| Składki brutto określone statutem                                                                            | 15 453.00           |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego                                         | <b>7 389 234.39</b> |
| DOTACJE                                                                                                      | 6 571 474.73        |
| 1 % PODATKU                                                                                                  | 88 149.52           |
| DAROWIZNY                                                                                                    | 190 070.56          |
| INNE                                                                                                         | 539 539.58          |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego                                            | <b>571 618.68</b>   |
| ODPŁATNOSC ZA KOLONIE                                                                                        | 571 618.68          |
|                                                                                                              |                     |
|                                                                                                              |                     |
| <b>Pozostałe przychody określone statutem</b>                                                                |                     |
|                                                                                                              |                     |
|                                                                                                              |                     |
|                                                                                                              |                     |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                     |
| Przychody z likwidacji środków trwałych                                                                      |                     |
| Inne                                                                                                         |                     |

3

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>c. Przychody finansowe</b>                 | <b>211.21</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               |               |
| Odsutki od lokat, wkładów bankowych           |               |
| Odsutki od pożyczek                           |               |
| Odsutki od posiadanych papierów wartościowych |               |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |               |
| Inne przychody finansowe                      | 211.21        |

a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 6 985 636,70 |
| świadczenia pieniężne:                                                     |              |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ENERGII                                                 | 1 406 739,91 |
| USŁUGI OBCE                                                                | 770 568,69   |
| WYNAGRODZENIE OSOBOWE                                                      | 2 753 771,22 |
| WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE                                                   | 1 343 808,30 |
| SKŁADKI ZUS                                                                | 554 155,66   |
| DOPOSAŻENIE                                                                | 2 504,67     |
| PODRÓŻE SŁUŻBOWE                                                           | 11 638,09    |
| POZOSTAŁE KOSZTY                                                           | 142 450,16   |

a. Informacje o strukturze kosztów

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 728 526,63 |
| świadczenia pieniężne:                                                  |            |
| ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ENERGII                                              | 170 935,39 |
| WYNAGRODZENIE I ZUS                                                     | 316 159,89 |
| INNE                                                                    | 241 431,35 |
| świadczenia niepieniężne:                                               |            |
| (wyszczególnienie)                                                      |            |
|                                                                         |            |
|                                                                         |            |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                           |            |
| świadczenia pieniężne                                                   |            |
| (wyszczególnienie)                                                      |            |
|                                                                         |            |
| świadczenia niepieniężne                                                |            |
| (wyszczególnienie)                                                      |            |
|                                                                         |            |
| Koszty administracyjne:                                                 | 129 683,51 |
| - zużycie materiałów i energii                                          | 2 624,46   |
| - usługi obce                                                           | 14 217,82  |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| - podatki i opłaty                                              |            |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 108 089,06 |
| - amortyzacja                                                   |            |
| - pozostałe koszty                                              | 4 752,17   |

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>c. Koszty finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b> |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  |             |
| Odsutki 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                                                   |             |
| Odsutki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            |             |
| Inne koszty finansowe                                                                                    |             |

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
|                                     | Fundusz    |                       |
|                                     | statutowy  | z aktualizacji wyceny |
| Wyszczególnienie                    |            |                       |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 866 498,06 |                       |
| a. zwiększenia                      | 8 241,71   | 0,00                  |
| - z zysku                           | 8 241,71   |                       |
| - inne                              |            |                       |
| b. zmniejszenia                     |            | 0,00                  |
| - pokrycie straty                   |            |                       |
| - inne                              | 10 654,41  |                       |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 864 085,36 | 0,00                  |



b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Wynik na działalności statutowej  | 132 670.44   |
| w tym:                            |              |
| PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ | 7 976 517.28 |
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ    | 7 843 846.84 |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |
|                                   |              |

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 | 12 777.46                |                        |
| Razem                | 12 777.46                | 0.00                   |

CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
Ewa Jagła

SEKRETARZ ZARZĄDU  
Renata Kloryga

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zbigniew Tenicki