

Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot"

Informacja dodatkowa za 2004 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w polityce rachunkowości
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) a także z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Należności	W kwocie wymaganej zapłaty
Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe – których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej
Fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa	Wartość nominalna

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
brak	brak	0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły	brak	brak	brak

2

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. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	230 754,98
2. urządzenia techniczne i maszyny	50 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 624,16
3. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	281 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281 379,14

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2004	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 606,25	0,00	5 528,00	0,00	0,00	15 134,25	221 148,73	215 620,73
2. urządzenia techniczne i maszyny	38 737,32	0,00	5 101,80	0,00	0,00	43 839,12	11 886,84	6 785,04
3. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	48 343,57	0,00	10 629,80	0,00	0,00	58 973,37	233 035,57	222 405,77

2

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	10 495,25	1 988,60		12 483,85
Razem	10 495,25	1 988,60	0,00	12 483,85

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2004	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3 842,45	4 839,80	0,00	0,00	8 682,25	6 652,80	3 801,60
Razem	3 842,45	4 839,80	0,00	0,00	8 682,25	6 652,80	3 801,60

2

Należności z tytułu	h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty					
	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	3 730,10	2 272,82	0,00	0,00	3 730,10	2 272,82
2. podatków		24 134,52	0,00	0,00	0,00	24 134,52

3. środków od ZUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 730,10	26 407,34	0,00	0,00	3 730,10	26 407,34

2

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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2. dostaw i usług	57 163,46	3 239,02	0,00	0,00	57 163,46	3 239,02
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	577,93	0,00	0,00	0,00	577,93
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	57 163,46	83 816,95	0,00	0,00	57 163,46	83 816,95

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
księgową	1,00
pracownicy związani z odpłatną działalnością pożytku publicznego	2,00
pracownicy związani z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego	3,00
Ogółem	6,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

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	0

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	470 139,10
Składki brutto określone statutem	2 685,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	339 284,32
dotacja na projekt "Strażnicy Beskidów"	68 262,86
dotacja na projekt "Dzika Polska"	212 521,45
dotacja na projekt "Centrum Interwencji Przyrodniczej"	27 000,00
Dotacje inne	31 500,01
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	53 324,59
sprzedaż miesięcznika "Dziki Życie"	5 619,53
sprzedaż wydawnictw książkowych	10 675,06
przychody z warsztatów, szkoleń	6 830,00
dotacja na wydanie miesięcznika "Dziki Życie"	28 300,00
inne	1 900,00
Pozostałe przychody określone statutem	74 845,19
darowizny na działalność statutową	74 845,19

b. Pozostałe przychody	4 381,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	4 381,00

c. Przychody finansowe	294,42
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	127,62
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	166,8

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	440 340,39
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>440 340,39</i>
koszty projektu "Strażnicy Beskidów"	98 072,64
koszty projektu "Dzika Polska"	311 323,32
koszty projektu "Centrum Interwencji Przyrodniczej"	22 527,36
koszty innych projektów	8 417,07
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	53 348,21
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>53 348,21</i>
zakup książek do dalszej odsprzedaży	640,00
koszty telekomunikacji	876,42
koszty elektryczności	1 618,87
usługi obce	13 276,68
wynagrodzenia	6 469,44
inne	527,92
koszt projektu "Miesięcznik Dzikie Życie"	29 938,88
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
brak	0,00
Koszty administracyjne:	34 684,63
- zużycie materiałów i energii	2 762,07
- usługi obce	10 188,58
- podatki i opłaty	4 271,43
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 992,95
- amortyzacja	15 469,60
- pozostałe koszty	0,00

4	b. Pozostałe koszty	3 074,55
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	3 074,55

4	c. Koszty finansowe	13 469,41
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	13469,41

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	184 149,49	
a. zwiększenia	110 086,31	0,00
- z zysku	110 086,31	
- inne		
b. zmniejszenia	1 243,48	0,00
- pokrycie straty		
- inne	1 243,48	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	292 992,32	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	70 102,67
w tym:	
strata	70 102,67