

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW
NA 31.XII.2007 ROKU**

1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

- a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę należną wraz z podatkiem VAT.

Umorzenie środków trwałych - nie wcześniej niż po przyjęciu do użytkowania; umorzenie środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. jednorazowo cała wartość początkowa w koszty amortyzacji.

- b) Należności - według wartości nominalnej
c) Inwestycje krótkoterminowe - według cen nabycia
d) Środki pieniężne - według wartości nominalnej
e) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
f) Fundusz statutowy - w wartości nominalnej
g) Rachunek zysków i strat - według wariantu porównawczego

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów przyszłego roku, nadwyżkę kosztów nad przychodami - na zmniejszenie funduszu statutowego po zatwierdzeniu bilansu

2. Aktywa trwałe - środki trwałe

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | wg cen nabycia /koncentratory tlenu, schodołaz,
ssak, zest. komputer./ | 31.565,53 zł |
| b) | umorzenie | 12.542,37 zł |

3. Aktywa obrotowe

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | inwestycje krótkoterminowe: | |
| | środki pieniężne w kasie | 1.433,93 zł |
| | środki pieniężne w banku | 119.132,25 zł |
| b) | zapasy rzeczowych składników | |
| | majątku /otrzym. darowizny: art. biur., kosmetyki, obrusy/ | 5.095,57 zł |
| c) | należności od odbiorców usług szkoleniowych | 1.300,00 zł |

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowi ubezpieczenia mienia do rozliczenia w koszty 2008 roku.

5. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania:

- a) wynagrodzenia, prace zlecone za XII.2007 rok11.175,64
/wypłacone w I.2008 roku/
- b) składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń15.784,61
/zapłacone w I i II 2008 roku/
- c) zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług3.646,76
- d) rozliczenie międzyokresowe kosztów -1.820,52
/Fv, rachunki wystawione w I.2008 za usługi dotyczące 2007 roku/

6. Struktura przychodów

- a) przychody z działalności statutowej952.515,92
 - w tym: przesięgowanie wyniku finansowego 2006 roku37.103,84
 - darowizny pieniężne4.267,07
 - darowizny rzeczowe17.971,39
 - odpis podatkowy 1%58.523,02
 - kursy, szkolenia850,00
 - koncert, loteria.....5.933,60
 - wpłaty NFZ465.041,00
 - konferencja naukowo-szkoleniowa.....303.826,00
 - dotacja RITA.....59.000,00
- b) przychody finansowe - odsetki bankowe6,74

7. Struktura kosztów

- a) realizacja działalności statutowej.....719.416,84
 - w tym: materiały /art. med.,leki,art.chem., art. spoż./.....29.932,36
 - usługi obce /usł. med., laborator., transport.,szkolenia,czynsze,
rozm. telefoniczne/.....52.896,66
 - wynagrodzenia, składki ZUS.....299.922,30
 - amortyzacja.....5.400,04
 - pozostałe koszty /polis OC,delegacje/.....4.199,26

koszty sfinansowane z Dotacji RITA	58.534,85
/materiały: art. biur.	430,52/
/przejazdy, hotel, gastronomia	27.483,18/
/prace zlec., dzieło	14.050,00/
/diety, ubezpieczenia	16.571,15/
koszty związane z Dotacją RITA poniesione przez Stowarzyszenie....	9.575,67
/art. med., biur.	3.901,54/
/przejazdy, gastronomia, ksero,poczta	5.255,26/
/prace zlec., dzieło	296,00/
/składki ZUS	122,87/
koszty konferencji	258.955,70
/materiały informac, dekorac., biur.	38.848,43/
/wynajem sali, gastronomia, hotel	199.929,57/
/prace zleczone, dzieło	19.445,00/
/składki ZUS	732,70/
b) koszty administracyjne.....	123.082,92
w tym:materiały /mater. biur.,art. spoż., śr. czyst.,znaczk,wyposażenie	
biurowe, art. komputerowe/.....	24.341,88
usługi obce /telefony, naprawy, usł. księg., monitoring, opłaty	
bankowe; z tego opł. bank. 464,45 sfinans. ze środków RITA.....	17.451,37
wynagrodzenia, składki ZUS.....	81.020,29
pozostałe /ubezpz. mienia/.....	269,38
8. Wynik finansowy 2007 roku	110.022,90
9. Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym	
a) przychód bilansowy	952.522,66
minus przeksięgowana nadwyżka przychodów nad kosztami 2006 roku.....	37.103,84
minus nie zapłacone kwoty za konferencję naukowo-szkoleniową	
/realizacja działalności statutowej-stowarzyszenie nie prowadzi	
działalności gospodarczej/	1.300,00

	914.118,82

b)	koszty bilansowe	842.499,76
	minus wynagrodzenia, prace zlecone za XII.2007 wypłacone w I.2008	14.169,00
	minus składki ZUS za XII zapłacone przez płatnika w I, II 2008	4.800,01
	minus wydatki sfinansowane dotacją.....	59.000,00

		764.530,75

c/	dochód podatkowy zwolniony od podatku na podstawie art.17 ust.1, punkt 6c ustawy o pod. dochod. od osób prawnych /organizacja pożytku publicznego, nie prowadząca działalności gospodarczej – dochody przeznaczane wyłącznie na cele statutowe/	90.588,07
----	---	-----------

	dochód /przychód / zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 punkt 23 ustawy o pod. dochod. od osób prawnych /dotacja finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności/	59.000,00
--	---	-----------