

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

1. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:

- Wycena aktywów
 - a) środki trwałe - wg cen nabycia zmniejszone o amortyzację
 - b) należności krótkoterminowe - w kwocie wymagalnej zapłaty i po uwzględnieniu rezerw
 - c) inwestycje krótkoterminowe wartości - w walucie krajowej wg nominalnej

- Wycena pasywów
 - a) fundusze własne - wg wartości nominalnej
 - b) zobowiązania - w kwocie wymagalnej zapłaty

- Zasady amortyzacji środków trwałych
 - Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych:
 - jednorazowego odpisu w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,00 złotych
 - amortyzację środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 złotych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Dane uzupełniające do bilansu

- Struktura przychodów:

Przychody z tyt. działalności gospodarczej	102.459,02
Przychody z tyt. działalności statutowej	3.218.688,62
Przychody operacyjne	1.641.124,99
Przychody finansowe	2.152,34
Razem przychody	4.964.424,97

- Struktura kosztów

Koszty z działalności gospodarczej	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych	3.108.883,23
Administracja	949.738,95
Koszty finansowe	97.409,82
Razem koszty	4.156.032,00

3. Różnice pomiędzy zyskiem a dochodem podatkowym

Wynagrodzenia 2008 wypłacone w 2009 roku	-9.664,61
ZUS składki płatne przez płatnika 2008 zapłacone w 2009 roku	-4.406,44
Wynagrodzenia 2009 płatne 2010	+11.877,39
ZUS składki płatne przez płatnika 2009 zapłacone w 2010 roku	+5.845,34
Koszty reprezentacji i reklamy	+112,21
Razem	3.763,89

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
1) środki trwałe

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Wartość początkowa na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Środki trwałe razem	725.200,04	544.908,55	0	1.270.108,59
0.Grunty	104.000,00			104.000,00
1.Budynki i budowle	394.000,00	0	0	394.000,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	81.440,48	544.908,55	0	626.349,03
3.Środki transportu	23.590,00	0,00	0,00	23.590,00
4.Pozostałe	122.169,56	0,00	0,00	122.169,56

– umorzenie środków trwałych

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Dotychczasowe umorzenie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Środki trwałe razem	67.562,82	8.474,21	0	76.037,03
1.Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	66.524,82	6.398,21	0	72.923,03
2.Środki transportu	1.038,00	2.076,00	0,00	3.114,00
3.Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wartości niematerialne i prawne

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Wartość początkowa na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Wartości niematerialne i prawne razem	64.550,72	46.128,03	0	110.678,75
1. Wartość firmy		0	0	
2. Inne wartości niematerialne i prawne	64.550,72	46.128,03	0	110.678,75

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

<i>Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych</i>	<i>Dotychczasowe umorzenie</i>	<i>Zwiększenie umorzenia</i>	<i>Zmniejszenie umorzenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	59.673,68	1.147,54	0	60.821,22

II

1. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

<i>Wyszczególnienie zobowiązań</i>	<i>Razem na 31 grudnia 2009</i>
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3.647.936,36
a) z tytułu kredytów i pożyczek	1.782.000,00
b) z tytułu dostaw i usług	23.903,27
c) z tytułu podatków i ubezpieczeń	6.707,34
d) z tytułu wynagrodzeń	11.015,39
e) pozostałe zobowiązania – z tytułu akcji 1%	1.824.310,36

2. Struktura środków pieniężnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Na 01.01.2009</i>	<i>Na 31.12.2009</i>
-Środki pieniężne razem:	663.775,66	919.920,39

3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający sprawozdanie za rok obrotowy:

<i>LP</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rok poprzedni 2008</i>	<i>Rok bieżący 2009</i>	<i>Różnica</i>
1	Wartość aktywów	3.067.996,81	5.275.613,82	+2.207.617,01
2	Wartość należności	394.585,63	1.144.561,99	+749.976,36
3	Wartość zobowiązań krótkoterminowych	2.248.712,32	3.647.936,36	+1.399.224,04
4	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2.302.410,32	3.218.688,62	+916.278,30
5	Koszty działalności statutowej	3.646.149,73	3.108.883,23	-537.266,50
6	Wynik finansowy brutto	402.444,74	808.392,97	+405.948,23

4. Jednostka posiada należności od jednostki powiązanej:

Edu Logistic Sp. z o.o. z tytułu dopłat na kapitał zapasowy w kwocie 838.000,00 zł

5. Propozycja podziału zysku netto: przeznaczyć na cele statutowe
6. Stowarzyszenie nie posiada należności i zobowiązań z jej członkami.
7. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na prawidłowe sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat.
8. Koszty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom ogółem wynoszą

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>W roku bieżącym</i>
Koszty wynagrodzeń umowa o pracę	194.646,23
Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	276.402,30

Mysłowice, dnia 28-03-2010