

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

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	6.708,00
Przychody z tyt. działalności statutowej	4.066.717,48
Przychody operacyjne	1.171.552,04
Przychody finansowe	23,55
Razem przychody	5.245.001,07

- Struktura kosztów

Koszty z działalności gospodarczej	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych	5.313.790,35
Administracja	905.280,50
Koszty finansowe	184.522,21
Razem koszty	6.403.593,06

3. Różnice pomiędzy zyskiem a dochodem podatkowym

ZUS składki płatne przez płatnika 2009 zapłacone w 2010 roku	-5.845,34
Wynagrodzenia 2009 płatne 2010	-11.877,39
ZUS składki płatne przez płatnika 2010 zapłacone w 2011 roku	+4.553,89
Razem	-13.168,84

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	1.270.108,59	122.400,95	-122.500,95	1.270.008,59
0.Grunty	104.000,00	0,00	0,00	104,000,00
1.Budynki i budowle	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	626.349,03	122.400,95	-122.500,95	626.249,03
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	76.037,03	108.805,18	0,00	184.842,21
1.Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	72.923,03	106.729,18	0,00	179.652,21
2.Środki transportu	3.114,00	2.076,00	0,00	5.190,00
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	110.678,75	541.681,85	0,00	652.360,60
1. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne	110.678,75	541.681,85	0,00	652.360,60

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>
	60.821,22	59.369,95	0,00	120.191,17

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 2010</i>
1. Zobowiązania długoterminowe	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6.266.596,80
a) z tytułu kredytów i pożyczek	2.950.000,00
b) z tytułu dostaw i usług	156.575,75
c) z tytułu podatków i ubezpieczeń	16.601,42
d) z tytułu wynagrodzeń	10.208,00
e) pozostałe zobowiązania – z tytułu akcji 1%	3.133.211,63

2. Struktura środków pieniężnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Na 01.01.2010</i>	<i>Na 31.12.2010</i>
-Środki pieniężne razem:	919.920,39	523.108,65

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

<i>LP</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rok poprzedni 2009</i>	<i>Rok bieżący 2010</i>	<i>Różnica</i>
1	Wartość aktywów	5.275.613,82	6.735.682,27	+1.460.068,45
2	Wartość należności	1.144.561,99	1.269.007,15	+ 124.445,16
3	Wartość zobowiązań krótkoterminowych	3.647.936,36	6.266.596,80	+ 2.618.660,44
4	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3.218.688,62	3.894.416,00	+ 675.727,38
5	Koszty działalności statutowej	3.108.883,23	5.233.983,42	+ 2.125.100,19
6	Wynik finansowy brutto	808.392,97	- 1.158.591,99	1.966.984,96

4. Jednostka posiada należności od jednostki powiązanej:

Edu Logistic Sp. z o.o. z tytułu dopłat na kapitał zapasowy w kwocie 1.094.000,00 zł

5. Propozycja pokrycia straty netto: pokryć z zysków lat poprzednich.
6. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na prawidłowe sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat.
7. Zatrudnienie w dniu 31-12-2010 wynosiło 7 osób, przeciętne zatrudnienie w 2010 wyniosło 7,75 osoby.
8. Koszty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom ogółem wynoszą

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>W roku bieżącym</i>
Koszty wynagrodzeń umowa o pracę	224.501,03
Koszty wynagrodzeń umowy cywilno – prawne	508.257,59

Mysłowice, dnia 24-03-2010