

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

### 1. Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:

- Wycena aktywów
  - a) środki trwałe zmniejszone o amortyzację - wg cen nabycia
  - b) należności krótkoterminowe - w kwocie wymagalnej zapłaty i po uwzględnieniu rezerw
  - c) inwestycje krótkoterminowe - w walucie krajowej wg wartości 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	323.639,03
Przychody z tyt. działalności statutowej -Akcja 1%	4.753.258,41
Przychody operacyjne	807.464,03
Dotacje	953.059,04
Przychody finansowe	13.930,85
<b>Razem przychody</b>	<b>6.851.351,36</b>

- Struktura kosztów

Koszty z działalności gospodarczej	351.976,72
Koszty realizacji zadań statutowych	4.990.060,22
Koszty operacyjne pozostałe	498.022,53
Administracja	563.561,27
Koszty finansowe	372.910,27
<b>Razem koszty</b>	<b>6.776.531,01</b>

3. Różnice pomiędzy zyskiem a dochodem podatkowym

ZUS składki	+4.730,82
Wynagrodzenia umowy cywilno-prawne płatne 2012	-37.411,31
Odsetki NKUP	-457,45
Pozostałe	-646,05
<b>Razem</b>	<b>-33.783,99</b>

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	1.270.008,59	122.400,95	-122.500,95	796.982,59
0.Grunty	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00
1.Budynki i budowle	394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	626.349,03	0,00	-68.822,95	557.526,08
3.Środki transportu	23.590,00	14.027,00	0,00	37.617,00
4.Pozostałe	122.169,56	79.669,05	0,00	201.839,51

- 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	184.842,21	0,00	0,00	301.499,79
1.Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Urządzenia techniczne i maszyny	179.652,21	89.937,87	0,00	269.590,08
2.Środki transportu	5.190,00	2.666,67	0,00	7.856,67
3.Inne środki trwałe	0,00	24.053,04	0,00	24.053,04

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	652.360,60	491.855,00	0,00	1.144.215,60
1.Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Inne wartości niematerialne i prawne	652.360,6	491.855,00	0,00	1.144.215,60

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>
	120.191,17	122.252,26	0,00	242.443,43

## 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 2011</i>
<b>1. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>970.000,00</b>
<b>2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>4.042.069,03</b>
a) z tytułu kredytów i pożyczek	3.098.090,32
b) z tytułu dostaw i usług	884.935,63
c) z tytułu podatków i ubezpieczeń	12.048,07
d) z tytułu wynagrodzeń	31.150,08
e) pozostałe	15.844,93

2. Struktura środków pieniężnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Na 01.01.2011</i>	<i>Na 31.12.2011</i>
-Środki pieniężne razem:	282.217,37	1.347.384,48

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

<i>LP</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rok poprzedni 2010</i>	<i>Rok bieżący 2011</i>	<i>Różnica</i>
1	Wartość aktywów	6.787.795,23	5.502.817,91	- 1.284.977,32
2	Wartość należności	1.561.760,31	1.760.430,35	+ 198.670,04
3	Wartość zobowiązań krótkoterminowych	6.371.866,70	5.012.069,03	- 1.359.797,67
4	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3.894.416,00	4.753.258,41	+ 858.842,41
5	Koszty działalności statutowej	5.256.844,25	4.990.060,22	-266.784,03
6	Wynik finansowy brutto	-1.211.748,93	+74.820,35	1.286.569,28

4. Jednostka posiada należności od jednostki powiązanej:

Edu Logistic Sp. z o.o. z tytułu dopłat na kapitał zapasowy w kwocie 1.009.000,00 zł

Edu Consulting Sp. z o.o. z tytułu dopłat na kapitał zapasowy w kwocie 10.000,00 zł

5. Propozycja podziału zysku netto: na pokrycie straty z lat poprzednich

6. Stan zatrudnienia na 31-12-2011 wynosiło 1 osoba, przeciętne zatrudnienie w 2011 wyniosło 2,08 osoby.

7. Koszty wynagrodzeń wypłaconych pracownikom ogółem wynoszą

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>W roku bieżącym</i>
Koszty wynagrodzeń umowa o pracę	53.936,59
Koszty wynagrodzeń umowy cywilno – prawne	314.672,50

8. Informacja o transakcjach ze spółkami powiązаныmi, a nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Rodzaj transakcji	Nazwa spółki	Kwoty transakcji za rok
		2011
Zakup	Edu Logistic Sp. z o.o.	2.121.622,00
Sprzedaż	Edu Logistic Sp. z o.o.	0,00
Zakup	Edu Consulting Sp. z o.o.	695.150,08
Sprzedaż	Edu Consulting Sp. z o.o.	1.476,00

9. Zestawienie kredytów i pożyczek:

- 3.000.000,00 PAFPIO
- 98.090,32 Bank DNB NORD
- 600.000,00 Komaniecka Zofia
- 370.000,00 Komaniecki Aleksander

10. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia mające wpływ na prawidłowe sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat.

Mysłowice, dnia 30-03-2012

BUK-F Dekret Sp.z o.o. Sp.k.  
Adam Białek  
PREZES ZARZĄDU  
Komplementariusza

PREZES STOWARZYSZENIA  
"PRZYJAZNA SZKOŁA"  
Aleksander Komaniecki

WICEPREZES  
Justyna Brzózka

Biuro Usług Księgowo-Finansowych  
DEKRET Sp.z o.o. Sp.k.  
41-506 Chorzów, ul. Racławicka 20  
NIP: 627-27-13-450 REGON 241808617  
tel./fax 32 246-43-04

STOWARZYSZENIE RODZICÓW  
NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM  
"PRZYJAZNA SZKOŁA"  
41-400 Mysłowice, ul. Chopina 2c  
tel. 32-222-22-22, fax 32-444-66-11  
NIP: 222-07-30-670, REGON: 277615741  
KRS: 0000031762, www.ps.org.pl