

**Stowarzyszenie Centrum Informacji
Społecznej "CIS"**

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. *Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie (umorzone w 100 %)*
2. *Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie (wg wartości netto)*
3. *Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe.*
4. *Aktywa i pasywa wyceniane wg zasad określonych ustawą o rachunkowości.*

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabelach 1 i 2.

RH

MAJĄTEK TRWAŁY - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody			Zwiększenie z tytułu aktualizacji wyceny	Rozchody		Stan na koniec roku
			z zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego		przekształcenia własnego	sprzedaż, likwidacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartości niematerialne i prawne	19 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124,93
2	Środki trwałe	115 015,22	11 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	125 880,04
	a) grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki / budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	86 719,14	10 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	96 268,06
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	28 296,08	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621,98
3	Inwestycje rozporządzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	134 140,15	11 413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	145 004,97

MAJĄTEK TRWAŁY - UMORZENIA

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia		Rozchody		Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	Dotowane w ciągu roku
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekształcenia własnego	sprzedaż, likwidacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wartości niematerialne i prawne	19 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124,93	0,00	0,00
2	Środki trwałe	97 822,62	13 160,97	0,00	0,00	549,00	120 434,59	5 445,45	0,00
	a) grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki / budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	78 928,54	12 435,07	0,00	0,00	549,00	90 812,61	5 445,45	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) pozostałe środki trwałe	28 894,08	725,90	0,00	0,00	0,00	29 621,98	0,00	0,00
3	Inwestycje rozporządzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Razem rzeczowy majątek trwały	134 947,55	13 160,97	0,00	0,00	549,00	139 559,52	5 445,45	0,00

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok :			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego :	255 233,96	99,02	426 961,44	100,00
1. Przychody z działalności statutowej	-	-	-	-
2. Inne przychody statutowe w tym :	251 290,00	97,47	422 351,98	98,92
1) dotacje i składki	241 290,00		410 351,98	
2) subwencje	-	-	-	-
3. Pozostałe przychody	-	-	3 241,53	0,76
4. Przychody finansowe	3 943,96	1,55	1 367,93	0,32
5. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych :

Wyszczególnienie	Koszty za rok :			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	316 561,42	100,00	409 813,18	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych w tym :	258 681,45	81,72	399 740,56	97,54
a) materiały i energia	17 837,56		25 837,54	
b) usługi obce	47 433,52		49 191,64	
c) wynagrodzenia z narzutami	189 431,18		306 145,33	
d) amortyzacja	1 795,00		5 968,37	
e) pozostałe koszty	2 184,19		12 597,68	
2. Koszty administracyjne w tym:	21 254,50	6,71	10 068,54	2,46
a) materiały i energia	-		-	
b) usługi obce	1 962,77		2 209,31	
c) wynagrodzenia z narzutami	-		-	
d) amortyzacja	17 542,37		7 192,60	
e) pozostałe koszty	1 749,36		666,63	
3. Pozostałe koszty	36 479,02	11,52	-	-
4. Koszty finansowe	146,45	0,05	4,08	-
5. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-

Q17

V. Wykaz zobowiązań:

Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na dzień :	
	01.01.2005	31.12.2005
Zobowiązania razem	3 443,51	2 000,00
z tego:		
1) rozrachunki z budżetem	-	-
2) rozrachunki z dostawcami	3 443,51	-
3) inne rozrachunki	-	2 000,00

Warszawa, 2006-03-06

INTERRAD Sp. z o.o.
BIURO RACHUNKOWE

mgr Grażyna Dittrich
KIEROWNIK ZESPOŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

.....
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg

Anna Olech
Członek Zarządu
Tomasz Kaźmierczak
Prezesa

Ewa Skarżyska
Skarżyska

.....
Zarząd jednostki

Grażyna Lepondarska
imie i nazwisko osoby sporządzającej