

# Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

## Informacja dodatkowa za 2009 r.

<b>1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Według ceny nabycia lub otrzymania
Wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia lub otrzymania
Pozostałe aktywa i pasywa	Według ceny nabycia

<b>1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		<b>0,00</b>

<b>1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
	0	Bilansie	Rachunku wyników

<b>2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	206 270,68		39 000,00			245 270,68
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>206 270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 270,68</b>

2 **b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	198 053,06		6 750,20	39 000,00		243 803,26	8 217,62	1 467,42
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>198 053,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750,20</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 803,26</b>	<b>8 217,62</b>	<b>1 467,42</b>

2 **c. Wartości niematerialne i prawne**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	23 080,65	0,00		23 080,65
<b>Razem</b>	<b>23 080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 080,65</b>

2 **d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	23 080,65	0,00			23 080,65	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>23 080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 080,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 **e. Inwestycje długoterminowe**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a. udziały i akcje				<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>

c. udzielone pożyczki				<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2 f. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	1 204,40	1 221,12			<b>1 204,40</b>	<b>1 221,12</b>
2. podatków		0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 204,40</b>	<b>1 221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,40</b>	<b>1 221,12</b>

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	8 617,95	7 718,08			<b>8 617,95</b>	<b>7 718,08</b>
2. dostaw i usług	575,50	288,05			<b>575,50</b>	<b>288,05</b>
3. podatków	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	235,56	597,98			<b>235,56</b>	<b>597,98</b>
6. zobowiązań wekslowych					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	2 365,30	3 926,53			<b>2 365,30</b>	<b>3 926,53</b>
<b>Razem</b>	<b>11 794,31</b>	<b>12 530,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 794,31</b>	<b>12 530,64</b>

2 h. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

<b>2 i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
	stan na	
Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>188 327,21</b>	<b>76 253,22</b>

<b>2 j. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

<b>2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

**3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 122 472,75</b>
Składki brutto określone statutem	2 500,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 119 972,75</b>
(wyszczególnienie)	
wpływ 1% od podatku	4 987,10
darowizny	36 908,00
zadania zlecone i realizowane programy	1 078 077,65
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	

<b>3 b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

<b>3 c. Przychody finansowe</b>	<b>9,39</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9,39
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 076 827,20</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
koszty statutowe	52 052,48
koszty realizacji programów pokryte ze środków dotacji	1 024 774,72
koszty realizacji programów pokryte ze środków własnych	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>0,00</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>161 770,74</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne-wynik finansowy z 2008 roku	161 770,74
	Inne	

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>1 203,94</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	1 203,94
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>-130 257,05</b>	
<b>a. zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
<b>b. zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>-130 257,05</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>45 645,55</b>
w tym:	
Przychody	1 122 472,75
Koszty	1 076 827,20
wynik	45 645,55

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>