

# Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

1	<b>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

1	<b>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>

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

2	<b>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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	<b>245 270,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>245 270,68</b>
	4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>245 270,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	244 914,86	0,00	0,12	0,00	0,00	244 914,98	355,82	355,70
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>244 914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 914,98</b>	<b>355,82</b>	<b>355,70</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	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	0,00	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	0,00			<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	<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	0,00	200,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>200,08</b>
2. podatków	35,00	0,00	0,00	0,00	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	919,40	0,00	0,00	0,00	<b>919,40</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>954,40</b>	<b>200,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,40</b>	<b>200,08</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	4 296,81	0,00	0,00	0,00	<b>4 296,81</b>	<b>0,00</b>
2. dostaw i usług	751,11	13,53	0,00	0,00	<b>751,11</b>	<b>13,53</b>
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>Razem</b>	<b>7 747,92</b>	<b>2 713,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 747,92</b>	<b>2 713,53</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00

2	<b>i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
		stan na	
	Tytuły	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>3 455,06</b>	<b>14 558,16</b>

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

2	<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia - n/d</b>	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	Ogółem	<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

2	<b>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>810 422,85</b>
Składki brutto określone statutem	2 600,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>807 822,85</b>
(wyszczególnienie)	
wpływ 1% od podatku	8 908,80
darowizny	38 133,00
zadania zlecone i realizowane programy	760 781,05
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>

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

3 <b>c. Przychody finansowe</b>	<b>1,72</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1,72
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>802 788,27</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	
koszty statutowe	42 007,22
koszty realizacji programów pokryte ze środków dotacji	760 781,05
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>0,00</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 2009 roku	
	Inne	

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0

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>120 414,64</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	120 414,64	
- 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>-9 842,41</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>7 636,30</b>
w tym:	
Przychody	810 424,57
Koszty	802 788,27
wynik	7 636,30

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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