

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE

Informacja dodatkowa do Bilansu Finansowego za 2009 r.

SPORZĄDZONO 10-01-2010

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	inwestycje krótkoterminowe	Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa lub w okolicznościach braku aktywnego rynku - wg. wartości "godziwej"
	fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa	wg. wartości nominalnej

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

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody
	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					0,00
	4. środki transportu					0,00
	5. inne środki trwałe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
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				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. 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				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. 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					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. 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	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

i. 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					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
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		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

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

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.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	N/D

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 435 251,73
Składki brutto określone statutem	96 430,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie)	0,00
uczestnictwo w imprezach integracyjnych	0,00
uczestnictwo w seminariach szkoleniowych	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	1 338 821,73
wpisowe	4 850,00
odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie składek	897,06
opłaty za wezwania do zapłaty	2 905,00
z kursów dokształcających kierowców zawodow	1 330 169,67

b. Pozostałe przychody	48 667,30
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
opłaty za uczestnictwo w imprezach	44 960,00
inne (zwrot k. sąd; sponsoring, darowizny)	3 707,30

c. Przychody finansowe	27 068,50
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	27 068,50
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne (wyszczególnienie):</i>	<i>0,00</i>
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie):</i>	<i>0,00</i>
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne (wyszczególnienie):</i>	<i>0,00</i>
	0,00
<i>świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie):</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 024 312,54
<i>świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)</i>	<i>1 024 312,54</i>
Imprezy środowiskowe, seminaria szkoleniowe	46 288,00
Kursy kształcące kierowców zawodowych	978 024,54
<i>świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie)</i>	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	60 896,07
- zużycie materiałów i energii	4 783,81
- usługi obce	40 277,35
- podatki i opłaty	7 626,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty (podróże służbowe)	8 208,91

882 910,46

4

b. Pozostałe koszty	18 932,50
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 (zakupy wyposażenia, nagrody)	18 932,50

4

c. Koszty finansowe	344,00
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	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	344,00

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	500 482,93	
a. zwiększenia	406 502,42	0,00
- z zysku	406 502,42	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	906 985,35	0,00

Wynik na działalności statutowej w tym (wyszczególnienie):	906 985,35
nieodpłatna działalność statutowa	0,00
odpłatna działalność statutowa	0,00
pozostała działalność statutowa	24 271,49
Kursy dokształcające kierowców zawodowych	352 145,13
z operacji finansowych	26 724,50
Dystrybucja materiałów dydaktycznych	3 361,30
Sponsoring	0,00
Darowizny	0,00
Fundusz Statutowy 01-01-2009	500 482,93

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. Kursy dokształcające kierowców zawodowych	0,00	0,00
5. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

podpisy członków Zarządu

1	Roman Stencel - prezes,	
2	Zbigniew Popławski - wiceprezes,	
3	Waldemar Pietraszewski - wiceprezes,	
4	Ryszard Zarzyński - sekretarz,	
5	Ryszard Jagielski - skarbnik,	

Nazwa (wyszczególnienie):	W. początkowa
a) Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK X340	659,00
b) Urządzenie wielofunkcyjne HP C4280	467,00
c) Laptop TOSHIBA Satellite PRO A300 -1NS PSAG9E-00900J	3 000,00
d) Kamera cyfrowa CANON DC100	800,00
e) Video projektor TOSHIBA SW 35	1 200,00
f) ALKOGOOGLER typ A szt.10; typ B szt.10	8 000,00
g) program MS Office SBS 2007 Box / 15.04.2009	1 244,00

Uwaga!

Laptop COMPAQ Evo N610c - skreślono z ewidencji, zlikwidowano w oparciu o protokół z 29.12.2009