

<b>Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe</b>						
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Przemieszczenia</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00
2.budynki lokalne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00
3. Zestawy komputerowe	46 102,53		10 309,99			56 412,52
4.urządzenia techniczne i maszyny	88 589,68		4 600,68			93 190,36
5.środki transportu	60 853,45					60 853,45
6.inne środki trwałe	57 201,62					57 201,62
<b>Razem</b>	<b>252 747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 657,95</b>

<b>Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>					
<b>Nazwa grupy składników majątku trwałego</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Inne zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)					
2.budynki lokalne, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3. Zestawy komputerowe	46 102,53		10 309,99		56 412,52
4.urządzenia techniczne i maszyny	56 286,31		16 785,50		73 071,81
5.środki transportu	23 327,11		12 170,64		35 497,75
6.inne środki trwałe	37 518,88		4 079,23		41 598,11
<b>Razem</b>	<b>163 234,83</b>		<b>43 345,36</b>		<b>206 580,19</b>

<b>Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
<b>Należności z tytułu</b>	<b>Okres wymagalności</b>				<b>Razem</b>	
	<b>Do 1 roku</b>		<b>Powyżej 1 roku</b>			
	<b>stan na</b>					
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
1. dostaw i usług	6 436,63	9 166,53	0,00	0,00	6 436,63	9 166,53
2. podatków	516,57	601,32	0,00	0,00	516,57	601,32
3. środków od ZUS	255,43	702,24	0,00	0,00	255,43	702,24
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	17 074,22	24 344,56	0,00	0,00	17 074,22	24 344,56
<b>Razem</b>	<b>24 282,85</b>	<b>34 814,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 282,85</b>	<b>34 814,65</b>

<b>Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
<b>Zobowiązania z tytułu</b>	<b>Okres wymagalności</b>				<b>Razem</b>	
	<b>Do 1 roku</b>		<b>Powyżej 1 roku</b>			
	<b>stan na</b>					
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	11 407,82	8 162,20	11 407,82	8 162,20
2. dostaw i usług	13 600,70	19 424,18	0,00	0,00	13 600,70	19 424,18
3. podatków	1 367,00	2 920,00	0,00	0,00	1 367,00	2 920,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	5 419,64	0,00	0,00	0,00	5 419,64
5. wynagrodzeń	14,91	19 023,43	0,00	0,00	14,91	19 023,43
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	16 915,80	24 344,56	0,00	0,00	16 915,80	24 344,56
<b>Razem</b>	<b>31 898,41</b>	<b>71 131,81</b>	<b>11 407,82</b>	<b>8 162,20</b>	<b>43 306,23</b>	<b>79 294,01</b>

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>Tytuły</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>19 650,47</b>	<b>37 152,30</b>
<i>1. Rozliczenie niewykorzystanych dotacji w 2010 roku:</i>		
	<i>0,00</i>	<i>20 999,12</i>
- dotacja EFS	0,00	20 999,12
<i>2. Inne rozliczenia międzyokresowe:</i>		
	<i>19 650,47</i>	<i>16 153,18</i>
- przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych ROSZEFS	16 339,76	12 141,46
- przychody z tyt. odpisów amortyzacyjnych środków trwałych FOP	3 310,71	2 341,72
- pozostała część darowizny dla Damiana Bernackiego	0,00	1 670,00

<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
<b>Tytuły</b>	<b>Stan na</b>	
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Koniec roku obrotowego</b>
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>17 407,81</b>	<b>11 239,41</b>
1. Rozliczenie mediów na koniec roku	0,00	11 239,41
2. Koszty dotacji z FOP	17 407,81	0,00

<b>Struktura przychodów</b>	
<b>a) Przychody z działalności statutowej</b>	<b>2 305,00</b>
Składki brutto określone statutem	2 305,00
<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>1 531 609,14</b>
<i>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 287 625,23</i>
Dotacja Urzędu Miasta	294 000,00
Dotacja PUP (świadczenia integracyjne)	289 259,57
Refundacja wynagrodzeń z Funduszu Pracy - PUP	37 377,29
Dotacja EFS	617 806,96
Dotacja FOP	17 407,00
1 % podatku dla OPP	2 034,00
Darowizny	20 120,41
Darowizny dla Damiana Bernackiego	9 620,00
<i>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>243 983,91</i>
Przychody z usług gastronomicznych - cateringowych i przygotowania posiłków	132 849,70
Przychody z organizacji szkoleń	10 105,00
Wynajem sal dydaktycznych, wykładowych	35 725,00
Przychody za media (czynsz, energia, gaz, monitoring, konserwacja systemu, usługi telekom., woda i ścieki, itp.)	61 784,21
Pozostałe przychody ze świadczenia usług	3 520,00
<b>b) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>26 751,14</b>
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji FOP	968,99
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji EFS	17 600,77
Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych ze środków trwałych zakupionych z dotacji ROSZEFS	4 198,30
Przychody wynikające z r-c rozliczeń z ZUS i US-VAT	737,46
Przychody z tytułu wpłat na kredyt samochodowy	3 245,62
<b>c) Przychody finansowe</b>	<b>1,71</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>1 560 666,99</b>

<b>Struktura kosztów</b>	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>1 341 999,69</b>
<i>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>1 098 510,04</i>
- świadczenia pieniężne:	<u>289 227,00</u>
Świadczenia integracyjne dla uczestników CIS	289 227,00
- świadczenia niepieniężne:	<u>809 283,04</u>
Koszty poniesione na realizację przyznanych dotacji i działalności statutowej:	780 118,71
1. Koszty wynagrodzeń refundowanych z Funduszu Pracy przez PUP	37 377,29
2. Koszty wykorzystania dotacji FOP	17 407,00
3. Koszty wykorzystania dotacji Urzędu Miasta	107 527,46
4. Koszty wykorzystania dotacji EFS	617 806,96
Pozostałe koszty działalności statutowej	29 164,33
<i>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</i>	<i>243 489,65</i>
Koszty dot. usług gastronomicznych - cateringowych	147 363,59
Koszty organizacji szkoleń	10 086,06
Koszty wynajmu sal oraz mediów	86 040,00
<b>Koszty według rodzaju:</b>	<b>258 221,39</b>
Amortyzacja	46 035,46
Zużycie materiałów	8 681,74
Zużycie energii	7 480,24
Usługi obce	110 968,80
Podatki i opłaty	589,00
Wynagrodzenia	67 834,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 797,74
Podróże służbowe	1 021,60
Koszty reprezentacji	0,00
Koszty reklamy	0,00
Pozostałe koszty	4 812,18
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 126,86</b>
Raty kredytu samochodowego	3 245,62
Koszty upomnień, rozliczania różnic w zaokrągleniach ZUS, VAT oraz rozliczeń projektów	11,41
Niedobór wyniku finansowego (strata) z roku poprzedniego	9 819,83
Składki członkowskie w innych stowarzyszeniach	50,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 462,85</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>1 614 810,79</b>