

Bytomska Spółdzielnia Socjalna

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2008

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
5. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych
6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
7. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy / pokrycia straty
8. Informacje o stanie rezerw
9. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
10. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
11. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju)
13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
14. Informacjach o uzyskanych przychodach
15. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów
16. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)
18. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
19. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
20. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
21. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
22. Informacja o posiadanych obligacjach
23. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
24. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
25. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
26. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
27. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 550,18	0,00	4 550,18
4. środki transportu	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	12 550,18	0,00	12 550,18

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 550,18	0,00	4 550,18
3. środki transportu	0,00	1 333,33	0,00	1 333,33
4. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	5 883,51	0,00	5 883,51

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych w całości NIE DOTYCZY

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia w m ²	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość w PLN	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów **NIE DOTYCZY**

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
a) najmu	0,00	0,00
b) dzierżawy	0,00	0,00
c) innych umów (leasingu)	0,00	0,00
d) razem	0,00	0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli **NIE DOTYCZY**

Określenie gruntu będącego przedmiotem zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
a)	0,00	0,00
b)	0,00	0,00
c)	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00

5. Informacje o kapitałach (funduszach) udziałowych i zasobowych

Wyszczególnienie	Fundusz udziałowy	Fundusz zasobowy	Pozostałe kapitały/fundusze rezerwowe
Stan na początek okresu	775,64	0,00	0,00
Zwiększenia	24 330,00	150,00	0,00
w tym:	0,00	0,00	0,00
- z wpłat członków spółdzielni	24 330,00	150,00	0,00
- z odpisów z zysku	0,00	0,00	0,00
- z innych odpisów	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
- z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	25 105,64	150,00	0,00

6. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy / pokrycia straty

Propozycja podziału zysku netto / pokrycia straty:	
a) zwiększenie funduszu zasobowego, fundusz inwestycyjnego, cele społecznej reintegracji członków spółdzielni	0,00
b) do rozliczenia w latach następnych	-14 828,42

7. Informacje o stanie rezerw NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:		Wartość na koniec roku
			rozwiązanie	wykorzystanie	
Rezerwy razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego rezerwy:	-	-	-	-	-
1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2) na świadczenia emerytalne i podobne:	-	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3) na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania	-	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-
4) pozostałe:	-	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-	-

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności - NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na rok	Zwiększenia	Zmniejszenia:		Wartość na koniec roku
			rozwiązanie	wykorzystanie	
Odpisy aktualizujące należności – razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:	-	-	-	-	-
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	-	-	-	-	-
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	-	-	-	-	-
3) należności kwestionowane przez dłużników	-	-	-	-	-
4) należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	-	-	-	-	-
5) należności przeterminowane lub nie – o znacznym stopniu nieściągalności	-	-	-	-	-

9. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	832,61	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	325,60			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	507,01	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
Razem należności	832,61			

10. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 091,77	0,00	0,00	0,00
1. z tytułu dostaw i usług	4 245,93	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	2 415,24	X		
3. z tytułu wynagrodzeń	1 430,60			
4. inne	0,00			
Razem zobowiązania	8 091,77			

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju) NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Stan (wartość) na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania razem:			
z tego zobowiązania według ich rodzajów:			
1)	-	-	-
2)	-	-	-
3)	-	-	-

12. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów:	-	934,69
z tego z tytułu:		
1) Polisa ubezpieczeniowa	-	871,50
2) Domena internetowa	-	63,19
2. Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
2)	-	-
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzykresowe:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-

13. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	45 369,81
a) Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	45 369,81
b) Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
c) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
d) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne :	10 040,94
a) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) Dotacje	10 000,00
c) Inne przychody operacyjne	40,94
- Przychody z działalności statutowej	0,00
- Inne przychody operacyjne	40,94
3. Przychody finansowe	0,00
Razem przychody (1+2+3)	55 410,75

14. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów

Przychody ze sprzedaży netto	z tego:	
	sprzedaż krajowa	sprzedaż na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	45 369,81	0,00
z tego:		
1) produktów	0,00	0,00
2) usług	45 369,81	0,00
3) towarów i materiałów	0,00	0,00

15. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty działalności operacyjnej	70 233,84
a) Amortyzacja	5 883,51
b) Zużycie materiałów i energii	32 745,22
c) Usługi obce	15 793,28
d) Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	122,00
e) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	15 067,33
g) Pozostałe koszty rodzajowe	622,50
h) Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,21
a) Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
b) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
c) Inne koszty operacyjne	0,21
3. Koszty finansowe	5,12
Razem koszty (1+2+3+4+5)	70 239,17

16. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)

Treść		Rok 2008
ZYSK / STRATA brutto	(+/-)	-14 828,42
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:	(+)	2 305,09
- koszty roku 2007		70,21
- niewypłacone i niepozostawione do dyspozycji pracownika wynagrodzenia		2234,88
Wydutki sfinansowane wolną od podatku dotacją	(+)	10 000,00
Dochód podatkowy		-2 523,33

17. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności gospodarczej,	0,5	5
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	1
3. Razem zatrudnienie (1+2)	0,50	6,00

18. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	6 582,82
a) Wynagrodzenia zasadnicze	6 582,82
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji - nie z tytułu pełnionych funkcji	844,50
a) Wynagrodzenia zasadnicze	844,50
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	4 129,85
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	11 557,17

19. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych	0,00	0,00
a)	0,00	0,00
b)	0,00	0,00
Podmioty, którym udzielono gwarancji	0,00	0,00
a)	0,00	0,00
b)	0,00	0,00
Podmioty, którym udzielono poręczenia	0,00	0,00
a)	0,00	0,00
b)	0,00	0,00

20. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. ING Bank Śląski S.A.	268,66
2.	
Razem:	268,66

21. Informacja o posiadanych obligacjach NIE DOTYCZY

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	0,00
Razem:	0,00

22. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - NIE DOTYCZY

Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów/akcji	Cena nabycia
1.	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

23. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady:	
	poniesione	planowane
Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe – razem	12 550,18	11 000,00
- w tym na ochronę środowiska	-	-

24. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości	0,00	
1.	0,00	
Nabyte środki trwałe	12 550,18	
1. samochód osobowy	8 000,00	
2. projektor multimedialny	1 609,18	
3. laptop	2 941,00	

25. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	265,00	265,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	904,00	47,00	0,00
Podatek od towarów i usług	2 186,00	186,76	1 596,00
Inne podatki	1,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	2 295,95	8,25	819,24
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe VAT-7, CIT-8			

26. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

--

Katowice, dn. 10.03.2009
Miejscowość, data

Sporządził

Zatwierdził