

Informacja dodatkowa do bilansu
za okres od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian
w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	"0"
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,	240 565,37
3. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia	6 080,00
4. należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	83 710,00
5. inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 6.438,42 ; bank 228.609,23 w walucie polskiej	235 047,65
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	4 301,18
7. należne wpłaty na fundusz statutowy wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	0,00
8. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 86.517,40 fundusze (ZFŚS) 14.447,03	100 964,43
9. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 41.934,46 oraz środki finansowe do rozliczenia w przyszłym okresie 251.565,81	293 500,27

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 116 677,76	148 506,00	23 884,92	1 241 298,84
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki (w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	93 175,31			93 175,31
3) urządzenia techniczne	98 471,75		126,00	98 345,75
4) środki transportowe	326 001,38			326 001,38
5) inne środki	599 029,32		23 758,92	575 270,40
6) środki w budowie	0,00	148 506,00		148 506,00

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	978 908,27	45 710,12	23 884,92	1 000 733,47
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	33 782,37	9 317,53		43 099,90
3) urządzenia techniczne	72 242,40	14 831,49	126,00	86 947,89
4) środki transportowe	319 182,31	2 481,50		321 663,81
5) inne środki	553 701,19	19 079,60	23 758,92	549 021,87

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	57 847,43	392,00	0,00	58 239,43

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	57 847,43	392,00	0,00	58 239,43

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

0,00

w roku obrotowym 2018

BRAK

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

BRAK

w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	5 855 542,40	100,00	6 228 956,95	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 343,80	0,07	4 909,50	0,08
2. Inne przychody statutowe z tego:	5 801 262,54	99,07	6 204 843,04	99,61
a) dotacje i subwencje	5 730 560,10	97,87	6 135 445,34	98,50
b) pozostałe	70 702,44	1,21	69 397,70	1,11
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	18 476,55	0,32	17 852,97	0,29
a) działalności nieodpłatnej	18 476,55	0,32	17 852,97	0,29
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	30 565,01	0,52	411,07	0,01
5. Przychody finansowe	894,50	0,02	940,37	0,02
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	5 829 653,67	100,00	6 224 828,47	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	5 201 424,32	89,22	5 593 951,09	89,86
a) rehabilitacja i edukacja	5 200 460,25	89,21	5 593 951,09	89,86
b) w tym z 1%	964,07	0,02	0,00	0,00
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	628 229,12	10,78	630 294,38	10,13
a) amortyzacja	9 317,53	0,16	9 317,53	0,15
b) zużycie materiałów	11 640,02	0,20	16 138,01	0,26
c) zużycie energii	103 676,17	1,78	109 433,67	1,75
d) usługi obce	173 959,70	2,98	196 692,18	3,16
e) podatki i opłaty	9 343,22	0,16	11 466,59	0,19
f) wynagrodzenia	270 378,77	4,64	243 320,73	3,91
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 171,41	0,84	43 570,67	0,70
h) podróże służbowe	742,30	0,01	355,00	0,01
i) pozostałe		0,00		0,00

3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	0,00	0,00	65,00	0,00
w tym pożytku publicznego 1%	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,23	0,00	518,00	0,01
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2019:

1. na fundusz statutowy	4 030,48
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2019r.	0,00
3. łącznie	4 030,48

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2019r..... 150.029,87.....

(+) Zwiększenie (nadwyżka przychodów nad kosztami)..... 21.179,15.....

RAZEM..... 171.209,02.....

VII. Ustalenie dochodu do opodatkowania

1. Przychody podatkowe, w tym:	6 228 956,95
dodacje i subwencje	6 135 445,34
wpłaty z 1%	17 852,97
2. Koszty	6 224 828,47
a) koszt niestakowiający kup - w tym:	6 136 544,18
koszty pokryte z dotacji	6 136 026,18
zapłacone odsetki budżetowe	518,00
b) koszty podatkowe	88 284,29
3. Strata podatkowa	-12 625,65
4. Podatek 19% - dot. odsetek budżetowych	98,00

gf. księgową
Katarzyna Czoske

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodnicząca Zarządu

Agata Doniec

(imię i nazwisko-podpis)

V-ce Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Calka-Balabudzi

Pruszcz Gd. 10-02-2020r.

Sekretarz Zarządu

Marian Wirkus

Juana Foltynska

Rozkowińska