

Informacja dodatkowa do bilansu
za okres od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.

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,	137 769,49
3. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia	"0"
4. należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	4 810,51
5. inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 4.525,75 ; bank 282.060,57 w walucie polskiej	286 586,32
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	4 882,02
8. należne wpłaty na fundusz statutowy wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	0,00
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 4.106,84 fundusze (ZFŚS) 18.681,21	22 788,05
9. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 78.165,05 oraz środki finansowe do rozliczenia w przyszłym okresie 161.886,22	240 051,27

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:	1 128 066,23	10 415,00	21 803,47	1 116 677,76
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			98 471,75
4) środki transportowe	327 412,85		1 411,47	326 001,38
5) inne środki	609 006,32	10 415,00	20 392,00	599 029,32
6) środki w budowie	0,00	0,00		0,00

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:	943 911,34	56 800,40	21 803,47	978 908,27
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	24 464,84	9 317,53		33 782,37
3) urządzenia techniczne	66 227,52	6 014,88		72 242,40
4) środki transportowe	313 341,00	7 252,78	1 411,47	319 182,31
5) inne środki	539 877,98	34 215,21	20 392,00	553 701,19

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	56 484,23	1 363,20	0,00	57 847,43

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	56 484,23	1 363,20	0,00	57 847,43

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:	5 586 558,84	100,00	5 855 542,40	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 307,60	0,06	4 343,80	0,07
2. Inne przychody statutowe z tego:	5 483 431,32	98,15	5 801 262,54	99,07
a) dotacje i subwencje	5 436 953,40	97,32	5 730 560,10	97,87
b) pozostałe	46 477,92	0,83	70 702,44	1,20
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	14 980,50	0,27	18 476,55	0,32
a) działalności nieodpłatnej	14 980,50	0,27	18 476,55	0,32
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	81 182,36	1,45	30 565,01	0,52
5. Przychody finansowe	3 657,06	0,07	894,50	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:	5 513 261,43	100,00	5 834 363,25	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 964 739,05	90,05	5 201 424,32	89,15
a) rehabilitacja i edukacja	4 964 739,05	90,05	5 200 460,25	89,14
b) w tym z 1%	0,00	0,00	964,07	0,01
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	548 522,28	9,95	632 938,70	10,85
a) amortyzacja	8 204,08	0,15	9 317,53	0,16
b) zużycie materiałów	7 674,59	0,14	11 640,02	0,20
c) zużycie energii	95 745,18	1,74	103 676,17	1,78
d) usługi obce	128 040,40	2,32	173 959,70	2,98
e) podatki i opłaty	18 335,34	0,33	14 052,80	0,25
f) wynagrodzenia	243 357,67	4,41	270 378,77	4,63
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 267,30	0,82	49 171,41	0,84
h) podróże służbowe	0,00	0,00	742,30	0,01
i) pozostałe	1 897,72	0,04		0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	0,10	0,00	0,00	0,00

w tym pożytku publicznego 1%	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	0,23	0,00
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 2018:

1. na fundusz statutowy	21 179,15
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2019r.	0,00
3. łącznie	21 179,15

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2018r.....76.732,46.....

(+) Zwiększenie (nadwyżka przychodów nad kosztami).....73.297,41.....

RAZEM.....150.029,87.....

gł. księgowa
Katarzyna Czoske

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Pruszcz Gd. 20-03-2019r.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Muszalski

.....
(imię i nazwisko-podpis)

Sekretarz Zarządu
Marian Wirkus

Członek Zarządu
Agata Doniec

.....
(imię i nazwisko-podpis)

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Małgorzata Całka-Bałabuch

.....
(imię i nazwisko-podpis)

Skarbnik Zarządu
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu
Iwona Foltińska




.....
(imię i nazwisko-podpis)

Wyjaśnienia dotyczące powstałego przychodu bilansowego

I.	Pozostałe przychody (bez dotacji):	124 982,30	
	1. składki	4 343,80	
	2. drobne darowizny	60 882,94	
	3. darowizny z 1% (pp)	18 476,55	
	4. przychody finansowe	894,50	
	5. przych. z kiermaszy	9 819,50	
	6. inne przych.	30 565,01	
II.A	Koszty pokryte z pozostałych przychodów:	89 579,26	
	1. koszty zarządowe	7 873,02	"540-4 (-)amort.
	2. koszty prow. placówek pokryte ze śr.własnych	67 022,24	"500.-*04" (-) poz.3 (-) amort. (+) nadwyżki któw nad otrzym.dotację WN "9" 195,67
	3. koszt przekazanych darowizn rzeczowych	14 683,77	"500-9-04"
	4. koszty finansowe i inne	0,23	
II.B	Pozostałe k-ty mające wpływ na wynik finan.:	14 223,89	
	1. koszty amortyzacji nie mające pokrycia w przychodach międzyokresowych "845"	12 039,31	
	2. różnica między BO a BZ krótkotermin rozliczeń międzyokresowych któw "640"pokrytych z dotacji	2 184,58	(bez któw m/o Zarządu (-) polisa ubezp. z 2017 rozlicz z dotacji 2018)
	3. koszt dot.likwidacji śr. trw.		
III.	Nadwyżka przychodów nad kosztami:	21 179,15	
IV.	Podatek dochodowy wg CIT-8	0,00	
V.	Wynik finansowy netto	21 179,15	0 00

gl. księgowa
Katarzyna Czoske

(podpis osoby sporządzającej)




 Reakwitaliska Nalanda
 Joanna Falduska
 Agata Dąbrowska