

## Informacja dodatkowa do bilansu za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.

### 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,	184 154,89
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	4 907,60
5. inwestycje krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa <b>2.135,85</b> ; bank <b>143 565,83</b> w walucie polskiej	145 701,68
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	9 591,60
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 20 698,01 fundusze (ZFŚS) 26 098,78	46 796,79
9. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie <b>112 576,14</b> oraz środki finansowe do rozliczenia w przyszłym okresie <b>34 952,97</b>	147 529,11

## 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:	1 111 203,65	101 092,53	84 229,95	1 128 066,23
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki ( w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	26 368,36	66 806,95		93 175,31
3) urządzenia techniczne	99 546,75	14 613,00	15 688,00	98 471,75
4) środki transportowe	320 631,97	6 780,88		327 412,85
5) inne środki	597 849,62	12 891,70	1 735,00	609 006,32
6) środki w budowie	66 806,95	0,00	66 806,95	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:	888 809,91	72 524,43	17 423,00	943 911,34
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	16 260,76	8 204,08		24 464,84
3) urządzenia techniczne	77 680,80	4 234,72	15 688,00	66 227,52
4) środki transportowe	286 210,35	27 130,65		313 341,00
5) inne środki	508 658,00	32 954,98	1 735,00	539 877,98

### 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	55 714,23	770,00	0,00	56 484,23

### 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	55 714,23	770,00	0,00	56 484,23

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 2017

**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:	5 241 745,69	100,00	5 586 558,84	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 037,40	0,08	3 307,60	0,06
2. Inne przychody statutowe z tego:	5 151 091,75	98,27	5 483 431,32	98,15
a) dotacje i subwencje	5 113 468,64	97,55	5 436 953,40	97,32
b) pozostałe	37 623,11	0,72	46 477,92	0,83
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	13 576,30	0,26	14 980,50	0,27
a) działalności nieodpłatnej	13 576,30	0,26	14 980,50	0,27
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	70 189,71	1,34	81 182,36	1,45
5. Przychody finansowe	2 850,53	0,05	3 657,06	0,07
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:	5 160 657,79	100,00	5 513 261,43	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 718 634,69	91,43	4 964 739,05	90,05
a) rehabilitacja i edukacja	4 247 087,74	82,30	4 964 739,05	90,05
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	442 022,92	8,57	548 522,28	9,95
a) amortyzacja	2 636,88	0,05	8 204,08	0,15
b) zużycie materiałów	12 519,59	0,24	7 674,59	0,14
c) zużycie energii	73 658,33	1,43	95 745,18	1,74
d) usługi obce	83 132,13	1,61	128 040,40	2,32
e) podatki i opłaty	21 273,85	0,41	18 335,34	0,33
f) wynagrodzenia	208 499,22	4,04	243 357,67	4,41
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 692,79	0,77	45 267,30	0,82
h) podróże służbowe	610,13	0,01	0,00	0,00
i) pozostałe	0,00	0,00	1 897,72	0,03
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	0,05	0,00	0,10	0,00
w tym pożytku publicznego 1%	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,13	0,00	0,00	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 2017:**

1. na fundusz statutowy	73 297,41
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2018r.	0,00
3. łącznie	<b>73 297,41</b>

**VI. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2017r..... 76.732,46.....

( - ) Zmniejszenie ( nadwyżka kosztów nad przychodami )..... "0".....

**RAZEM..... 76.732,46.....**

gł. księgowa  
Katarzyna Czoske

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

Pruszcz Gd. 15-03-2018r.

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Muszalski

Sekretarz Zarządu  
Marian Wirkus

Członek Zarządu  
Agata Doniec

Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Małgorzata Całka-Bałabuch

.....  
(imię i nazwisko-podpis)

Skarbnik Zarządu  
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu  
Iwona Foltyska

## Wyjaśnienia dotyczące powstałego przychodu bilansowego

<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody ( bez dotacji ):</b>	<b>149 605,44</b>	
	1. składki	3 307,60	
	2. drobne darowizny	35 903,92	
	3. darowizny z 1% (pp)	14 980,50	
	4. przychody finansowe	3 657,06	
	5. przych z kiermaszy	10 574,00	
	6. inne przych	81 182,36	
<b>II.A</b>	<b>Koszty pokryte z pozostałych przychodów:</b>	<b>48 810,65</b>	
	1. koszty zarządowe	7 422,83	"540-4 (-)amort.
	2. koszty prow. placówek pokryte ze śr.własnych	24 277,80	"500-*-04" (-) poz.3 (-) amort. (+) nadwyżki któw nad otrzym.dotację WN "g"
	3. koszt przekazanych darowizn rzeczowych	17 109,92	"500-9-04"
	4. koszty finansowe i inne	0,10	41 044,27
<b>II.B</b>	<b>Pozostałe k-ty mające wpływ na wynik finan.:</b>	<b>27 497,38</b>	
	1. koszty amortyzacji nie mające pokrycia w przychodach międzyokresowych "845"	23 724,16	
	2. różnica między BO a BZ krótkotermin rozliczeń międzyokresowych któw "640"pokrytych z dotacji	3 773,22	(bez któw m/o Zarządu oraz pl. rozłożonych na raty )
	3. koszt dot.likwidacji śr. trw.		
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami:</b>	<b>73 297,41</b>	
<b>IV.</b>	<b>Podatek dochodowy wg CIT-8</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>73 297,41</b>	0,00

gł. księgowa  
Katarzyna Czoske

.....  
(podpis osoby sporządzającej)